

Raport bieżący nr 23/2023

Data sporządzenia: 2023-09-08

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 8 września 2023 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 września 2023 rok [NWZ].

Podczas obrad NWZ z uwagi na brak wniosków w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej odstąpiono od poddania pod głosowanie uchwały w tej sprawie, a ponadto podczas obrad NWZ nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał oraz nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

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 [...].

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna
Zwołanego na dzień 8 września 2023 roku**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 8 września 2023 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 odwołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2023 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 § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Panią Anne Rusek (PESEL:81031709924) do Rady Nadzorczej Spółki..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 17.856.950 akcjami (29,22% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 17.856.950 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.