

Raport bieżący nr 10/2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono 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 19 kwietnia 2021 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2021.

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 29 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 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 27.255.121 akcjami (46,65 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.255.121 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 27.255.121 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2020.*
- 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2020.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.*
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

13. *Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.*
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 27.255.121 akcjami (46,65 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 27.255.121 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 27.255.121 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Przewodniczący oświadczył, że w tym momencie do Zgromadzenia dołączyli akcjonariusze posiadający łącznie 1.054.152 akcje.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Airway Medix w roku obrotowym 2020

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 49.918 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),*
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),*
- d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28.309.273 akcjami (48,46 %

kapitału zakładowego) uprawniającymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2020

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 2020 roku i kończący się 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,*
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.374 tys. zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)*
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 51.483 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),*
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,*
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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. uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 27.518.811 głosów „za”, braku głosów „przeciw” i 790.550 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.805.074 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i 1.504.199 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 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 29 czerwca 2021 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 Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.295.273 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i 14.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.530.084 głosów „za”, 1.505.199 głosów „przeciw” i 14.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 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 Pana Tomasza Ponińskiego, legitymującego się numerem PESEL: 72030600156, 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 28.309.273 akcjami (48,46 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 28.309.273 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 28.309.273 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.