

Raport bieżący nr 18/2023

Data sporządzenia: 2023-06-29

Skrócona nazwa emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 29 czerwca 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2023 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, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6 i 7 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2023 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ i Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2022 r., będące przedmiotem obrad w ramach punktu 13 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 17/2023.

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 [...].

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Jerzego Łopatyńskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.437.472 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
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 2022.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.437.472 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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., uchwala 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 2022 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.383.470 głosów „za”, 54.002 głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r

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. uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.372.467 głosów „za”, 65.005 głosów „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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. uchwala, 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 2022 roku i kończący się 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: -----

- a) wybrane dane finansowe, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 6.213 tys. zł (sześć milionów dwieście trzysta tysięcy złotych), -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się stratą netto w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),-----
- d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, -----
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.437.470 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i brak było głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 KSH uchwała co następuje-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 37.914 tys. zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych -----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.437.472 głosów „za”, brak było głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwała, co następuje: ---

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.437.472 głosów „za”, brak było głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.000.950 głosów „za”, 336.522 głosów „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.946.950 głosów „za”, 449.005 głosów „przeciw” i 41.517 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.042.467 głosów „za”, 295.005 „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.946.950 głosów „za”, 390.522 głosów „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 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 Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.946.950 głosów „za”, 390.522 głosów „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku u
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 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.946.950 głosów „za”, 390.522 głosów „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.856.950 głosów „za”, 390.522 głosów „przeciw” i 190.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 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 Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 17.946.950 głosów „za”, 325.519 głosów „przeciw” i 165.003 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2023 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 Pana Pawła Naumana do Rady Nadzorczej Spółki. ---

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano

18.000.950 głosów „za”, 336.522 głosów „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 379 § 1 KSH uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać adwokat Annę Stykowską-Sikorę z kancelarii LSW Bieńkowski, Laskowski, Leśnodorski, Melzacki i Wspólnicy sp.k. na pełnomocnika Spółki w sprawie z wniosku Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Anny Aranowskiej-Bablok, o sygnaturze XXI U 504/22, przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, jednocześnie zatwierdzając wszystkie dotychczas podjęte w sprawie czynności.-----

§2.

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 18.437.472 akcjami (31,56% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 18.437.472 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 18.337.470 głosów „za”, 2 głosy „przeciw” i 100.000 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.