

Raport bieżący nr 7/2022

Data sporządzenia: 2022-06-03

Skrócona nazwa emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [Adiuvo Investment, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały:

1. 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,
  2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021,
- oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ.

W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacją numerów porządku obrad:

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.

W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego.

W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Spółki informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Warszawa, 3 czerwca 2022 roku

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000477329, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.862.270,96 zł (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5252568205 (dalej „Spółka”) ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zgromadzenie na **23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14 w Warszawie.

Porządek obrad:

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.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH na **7 czerwca 2022 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **7 czerwca 2022 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **8 czerwca 2022 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy Biura Zarządu (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. [info@airwaymedix.com](mailto:info@airwaymedix.com). Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. W przypadku zgłoszenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy na co najmniej 18 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<http://www.airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie lub ich reprezentanta, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
2. zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień doręczenia zgłoszenia składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku polskich osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do polskiego rejestru przedsiębiorców);
- c. imię i nazwisko (lub nazwę) pełnomocnika;
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa;

- g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;
- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji przez akcjonariusza, pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki (<http://www.airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad walnego zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://www.airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie>), gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
3 czerwca 2022 r.	Prezes Zarządu	Marek Orłowski
3 czerwca 2022 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**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., 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 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.*

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. uchwala 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.*

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. 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 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.*

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 następnych.*



**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. 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 2021.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**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. uchwala 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.*

**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. uchwala 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.*

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**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. 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 2021.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**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.*

**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.*

**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. uchwala 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.*

**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. 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 2021.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**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. 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 2021.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 uchwala co następuje:*

**§1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZA ROK 2021**

**A. DEFINICJE:**

**Spółka** – spółka pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (01-510) przy ul. Gen. Józefa Zajęczka 11 lok. 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477329;

**Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2021 (nota 2);

**Polityka Wynagrodzeń** lub **Polityka** – obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

**Ustawa o ofercie** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080);

**B.** Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90g. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z §11 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2022 r. (pkt 13 porządku obrad) dyskusję nad sprawozdaniem Rady

Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020. Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza wyjaśnia, że wobec braku uwag w trakcie dyskusji do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020, w roku obrotowym 2021 nie zaistniała konieczność do zmiany obowiązującej w Spółce Polityki czy też sposobu sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

#### 1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2021.

##### Wynagrodzenie należne w 2021 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
<b>Marek Orłowski</b> Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51
<b>Anna Aranowska-Babłok</b> Członek Zarządu	96 794,06	0	0	96 794,06
<b>Oron Zachar</b> Członek Zarządu	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>273 355,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 355,57</b>

##### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2021 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
<b>Marek Orłowski</b> Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
<b>Anna Aranowska-Babłok</b> Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
<b>Oron Zachar</b> Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie należne Członkom Zarządu za rok 2021 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.

Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalone jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie. Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

## **2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.**

### **Wynagrodzenie należne w 2021 r.**

<b>(dane w PLN)</b>	<b>Wynagrodzenie stałe</b>	<b>Wynagrodzenie razem</b>
<b>Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej</b>	1 200,00	1 200,00
<b>Omri Rose Członek Rady Nadzorczej</b>	2 400,00	2 400,00
<b>Wojciech Bablok Członek Rady Nadzorczej</b>	6 000,00	6 000,00
<b>Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej</b>	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>

Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

**3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki**

Obecna Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenia wypłacane dotychczas Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłacane są w formie i wysokości przewidzianej w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w sprawowanie funkcji kierowniczych oraz pozostaje w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń pracowników Spółki oraz jest adekwatne do wiedzy, wykształcenia oraz zakresu obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez ten organ i poszczególnych jego członków.

**4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Za rok 2021 nie zostały wypłacone Zarządowi premie za wyniki osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym nie zostały określone jakiekolwiek kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii, ponieważ Rada Nadzorcza nie podejmowała jakichkolwiek uchwał w tym zakresie. Stosownie do §4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać premie za uzyskane wyniki, która jest ustalana każdorazowo w formie uchwały rady Nadzorczej. W roku 2021 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w tym przedmiocie, a więc nie zostały zastosowane jakiekolwiek kryteria dotyczące wyników.

**5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Airway Medix S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Airway Medix S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.**

**Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu:**

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021
<b>Marek Orłowski</b> <b>Prezes Zarządu</b>	176 561,51	176 561,51	176 561,51
<b>Anna Aranowska-Babłok</b> <b>Członek Zarządu</b>	140 422,68	43 849,93	96 794,06
<b>Oron Zachar</b> <b>Członek Zarządu</b>	0,00	0,00	0,00



Zmiany wynagrodzeń całkowitych rocznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Wartość 2021
	Kwota	%	Kwota	%	
<b>Marek Orłowski</b> Prezes Zarządu	0,00	0%	0,00	0%	176 561,51
<b>Anna Aranowska-Babłok</b> Członek Zarządu	-96 572,75	-69%	52 944,13	121%	96 794,06
<b>Oron Zachar</b> Członek Zarządu	0,00	0%	0,00	0%	0,00

**Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Rady Nadzorczej:**

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021
<b>Tomasz Poniński</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 600,00	2 400,00	6 000,00
<b>Krzysztof Laskowski</b> Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	2 400,00	6 000,00
<b>Paweł Nauman</b> Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	1 200,00	1 200,00
<b>Omri Rose</b> Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	2 400,00
<b>Wojciech Babłok</b> Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	2 400,00	6 000,00
<b>Maria Gajda</b> Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00	0,00

Zmiany wynagrodzeń całkowitych rocznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Wartość 2021
	Kwota	%	Kwota	%	
<b>Tomasz Poniński</b> Przewodniczący Rady Nadzorczej	-1 200,00	-33%	3 600,00	150%	6 000,00
<b>Krzysztof Laskowski</b> Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-1 200,00	-33%	3 600,00	150%	6 000,00

<b>Maria Gajda</b> Członek Rady Nadzorczej	0,00	0%	0,00	0%	0,00
<b>Paweł Nauman</b> Członek Rady Nadzorczej	-1 200,00	-50%	0,00	0%	1 200,00
<b>Wojciech Bablok</b> Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	100%	3 600,00	150%	6 000,00
<b>Omri Rose</b> Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	Nd	nd	2 400,00

#### Zestawienie zmian wyników Spółki

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020	Zmiana 2020-2021	Wartość 2021
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	-294 080,98	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-382 294,40	433 910,23	-1 771 958,54
<b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>	-1 237 058,65	-7 883 861,76	-9 762 307,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 280 602,69	-5 377 148,76	-7 436 905,00

#### Zestawienie zmian średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Wartość 2021
	Kwota	%	Kwota	%	
<b>Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (na osobę)</b>	0,00	0%	0,00	0%	0,00

Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje nt. wyników finansowych Spółki za lata 2015 – 2018 dostępne są w sprawozdaniach finansowych, które Spółka zobowiązana była podawać do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu pominięto informację na temat wynagrodzeń w Spółce za lata obrotowe 2015 – 2018, kiedy Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie obowiązujących ówczesnie przepisów.

#### 6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A.

Zarząd	2021	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wyłacone

Oron Zachar	106 252,27	44 271,78
<b>Razem (USD)</b>	<b>106 252,27</b>	<b>44 271,78</b>
<b>Razem (PLN)*</b>	<b>431 384,22</b>	<b>179 743,43</b>

\* Dane z roku 2021 w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z 31.12.2021 r. (1 USD = 4,060 PLN)

W 2021 roku członek Zarządu Airway Medix S.A. Oron Zachar otrzymał świadczenie od spółki zależnej – tj. od Biovo Technologies Ltd – w wysokości 106 252,27 USD. Jednocześnie ten Członek Zarządu Spółki nie otrzymywał jakiegokolwiek wynagrodzenia z Airway Medix S.A.

#### **7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.**

W Spółce są warranty subskrypcyjne serii A w liczbie 3.070.000. Warranty te nie zostały objęte ani przez Członków Zarządu Spółki, ani przez Członków Rady Nadzorczej.

#### **8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

W Spółce nie przewiduje się możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie została podjęta jakakolwiek uchwała w tym zakresie.

#### **9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń**

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy nt. odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce i zgodnie z jej najlepszą wiedzą od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

#### **10. Podsumowanie**

Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w ocenie Rady Nadzorczej wypłacane członkom organów Spółki wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.

## **RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**

**Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej AIRWAY MEDIX S.A.**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach AIRWAY MEDIX S.A., dalej „spółka” za rok 2021 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

### *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

### *Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej*

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

### *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) - „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

#### *Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur*

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

### *Wymogi etyczne, w tym niezależność*

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „*Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych*” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

### *Wniosek*

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

**Łukasz Moliński**  
Biegły Rewident  
nr w rejestrze 12890

Przeprowadzający usługę w imieniu

**BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie**  
wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3355

Warszawa, 3 czerwca 2022 roku

# SPRAWOZDANIE

## Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

### ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 roku i kończącym się 31 grudnia 2021 roku („Rok Obrotowy”).

#### **1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- (c) Maria Gajda – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2021 do 29.06.2021;
- (d) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- (e) Wojciech Bablok – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- (f) Omri Rose – członek Rady Nadzorczej od 14.09.2021 do 31.12.2021.

W dniu 29 czerwca 2021 r. wygaśł mandat Pani Marii Gajdy w Radzie Nadzorczej Spółki. W dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Ponińskiego na kolejną kadencję. W dniu 14 września 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie akcjonariuszy o powołaniu z tym samym dniem Pana Omri Rose do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 6 Statutu Spółki.

Po zakończeniu Roku Obrotowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący,
- (b) Krzysztof Laskowski - Wiceprzewodniczący,
- (c) Omri Rose,
- (d) Wojciech Bablok,
- (e) Paweł Nauman.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. („**Komitet Audytu**”). Komitet Audytu odbywał posiedzenia, a w sytuacjach tego wymagających podejmował uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktował się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wnioski Komitetu Audytu były na bieżąco, na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywane i omawiane.

Główne działania Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- Przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku;

- Spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2021 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta.
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki.

W Roku Obrotowym Komitet Audytu składał się z następujących osób:

- a. Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- b. Tomasz Poniński – członek Komitetu Audytu od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- c. Paweł Nauman - członek Komitetu Audytu od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Tomasz Poniński;
- c. Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia Krzysztof Laskowski oraz Paweł Nauman. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Tomasz Poniński. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Tomasz Poniński oraz Paweł Nauman.

## **2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym**

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 4 posiedzenia, z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym trudności w dostępności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Oprócz powyższego Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2021 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczące:

- oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności za 2020 rok;
- oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2020 rok;
- oceny pracy członków Zarządu w 2020 r.;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku;
- zgód korporacyjnych na podjęcie przez Zarząd określonych działań związanych z finansowaniem oraz rozwojem Grupy Airway Medix;



Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Airway Medix, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych i w tym zakresie prowadziła dyskusję. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

### **3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (*milestones*). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych *milestones* wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2021 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

### **4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. (uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej), oba obejmujące okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (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.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „**BDO**”).

BDO po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

*„Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:*

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;*
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”- t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).”,*

oraz w odniesieniu do sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix:

*„Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej:*

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”– Dz. U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.),*
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.*

*Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Jednostki dominującej oraz Grupy istotnych zniekształceń”.*

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 7.437 tys. zł (siedem milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta - BDO oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Airway Medix za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. W zakresie poniesionej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. **Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Airway Medix, obejmujące okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zawiera:

- 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.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta - BDO, która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

„Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym

*dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.”*

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta - BDO oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowy wniosek jest zgodny z interesem Spółki.

**6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.**

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikację miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze DPSN. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku. Po zapoznaniu się z ww.

materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2021 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze i z tego tytułu nie posiada polityki w tym zakresie.

## **7. Podsumowanie**

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w kwocie 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA  
.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU  
.....  
NR KRS / NR REJESTRU  
.....  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)  
.....  
ILOŚĆ AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią:**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, 01-510 Warszawa, które zostało zwołane na dzień 23 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....  
Podpis

**Załącznik:**

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.  
Z 23 CZERWCA 2022 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

### 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.*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....	Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....	Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....
---	---	---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....	Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....	Liczba akcji: ..... Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**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:

- wybrane dane finansowe,
- 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),
- 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),
- sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

### Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

#### 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:

- wybrane dane finansowe,
- 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),
- skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 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),
- 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.*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**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 następnych.*

## §2.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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 - Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	

Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	
.....	.....	.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	.....	.....	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	
.....	.....	.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić



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

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

**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.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi

[illegible]

.....

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza	Miejsce i data	Podpis
---	----------------	--------