


Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak, Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak
Notariusze Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 10717/2015

AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015), **Monika Fyk zastępca notarialny Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie** prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej 31, przybyła do lokalu w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509, spisała protokół obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwanego dalej „**Zgromadzeniem**”) spółki działającej pod firmą **Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, numer REGON: 146885502 i numer NIP: 5252568205), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477329, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pobranej w dniu 29 czerwca 2015 roku o godzinie 09:53:31 na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) – identyfikator wydruku RP/477329/9/20150629095331, dalej zwanej „**Spółką**”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie otworzył Pan Piotr Krüger, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki upoważniony do otwarcia Zgromadzenia na podstawie § 20 statutu Spółki,

który oświadczył, że na dzisiaj zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad 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 rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. ----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. ----
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.
9. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----
10. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. --

Otwierający przedstawił kandydaturę Pana Michała Giery na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

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

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 3 porządku obrad: -----

Michał Giera (zwany dalej „**Przewodniczącym**”) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął, zarządził spisanie listy obecności, która następnie została przez niego sprawdzona oraz podpisana. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnym, tj. zostało zwołane zgodnie z art. 402¹

- 402³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.149.270 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 66,94% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 33.149.270 głosów, w związku z czym na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa akcjonariatu Spółki. Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał postawionych w porządku obrad.-----

Ad. punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

1. *Otwarcie obrad 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 rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku.*-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. ----
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.
9. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----
10. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. -----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 5 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem piątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 6 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem szóstym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia
2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 7 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem siódmym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
rozpoczynający się 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku

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 25 września 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku, na które składają się: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- b) bilans według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.054.069,96 zł (czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),-----*
- c) rachunek zysków i strat za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 5.062.816,31 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych i trzydzieści jeden groszy),*
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----*
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 25 września 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----*

f) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 8 porządku obrad: -----

Po dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 5.062.816,31 zł (pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset szesnaście złotych i trzydzieści jeden groszy) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 25

września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 9 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem dziewiątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Tomaszowi Ponińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270

akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Oron Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Elad Einav absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Zisi Fotev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 10 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Markowi Orłowskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Piotrowi Krügerowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Małgorzacie Turek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Michałowi Weinzieherowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Szyberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Jędrzejowi Traczowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Bertusowi Quint – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z

czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2015 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 Bogusławie Cimoszko-Skowroński – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Ronny Barack – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 Elad Einav – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 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 rozpoczynającym się 25 września 2013 roku i kończącym się 31 grudnia 2014 roku. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 11 porządku obrad:-----

Po dyskusji nad punktem jedenastym porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c oraz art. 55 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), uchwala co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że Spółka będzie sporządzała sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w rozumieniu ustawy o rachunkowości.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 33.149.270 akcjami (66,94% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 33.149.270 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 33.149.270 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Tożsamość Przewodniczącego – pana **Michała Giery**, syna Michała i Krystyny, zamieszkałego: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna nr 59 m. 1121, PESEL: 82020701312, zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AHR 698649. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać w dowolnej ilości Spółce.-----

Lista obecności załączona jest do protokołu Zgromadzenia. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 oraz §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) -----1.200 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)-----276 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 10718/2015

Wypis niniejszy wydano stronie.

Pobrano:

1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----162 zł

2) podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) -----37,26 zł

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 roku.



M. K. K. K.
ZASTĘPCA NOTARIALNY