


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](mailto:notariusz.blaszczak@interia.pl)  
**Repertorium A Nr 5132/2016**

**WYPIS**

## **AKT NOTARIALNY**



Dnia dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące szesnastego roku (29.03.2016), **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Długiej 31, przybyły do lokalu w Warszawie przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509, spisał protokół obrad Nadzwyczajnego 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, REGON: 146885502 i NIP: 5252568205), dalej zwanej „**Spółką**”, 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 marca 2016 roku o godzinie 08:55:44 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/477329/11/20160329085544, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie. -----

## **PROTOKÓŁ**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgromadzenie otworzył Pan Tomasz Poniński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Ad. punktu 2 porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ---

Otwierający przedstawił kandydaturę Pani Anny Aranowskiej-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Airway Medix Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 marca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Panią Annę Aranowską-Bablok 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) 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 3 porządku obrad:**-----

Pani Anna Aranowska-Bablok (zwana dalej „Przewodniczącym”) wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjęła, zarządziła spisanie listy obecności, która następnie została przez nią sprawdzona oraz podpisana. Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnym, tj. zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>3</sup> 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. 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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

## §1.

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**



**z dnia 29 marca 2016 r.**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. oraz §22 lit. j) Statutu uchwala co następuje:-----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić dotychczasową treść statutu w ten sposób, że: -----

§13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*“Rada Nadzorcza*

**§13**

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*-----
2. *Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w ust. 6 – 8.*-----
3. *Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływani są w sposób określony w ust. 6 z tym, że jeśli uprawniony akcjonariusz nie dokona wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub utraci prawo do ich powołania, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Sekretarza.*-----
4. *Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.*-----
5. *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.*-----
6. *Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000364514), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2*

(dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.-----

7. Oron Zachar wraz z Elad Einav, tak długo jak są akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 10 (dziesięć) procent w kapitale zakładowym Spółki, mają łączne prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.-----
8. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza w terminie 30 (trzydziestu) dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza lub w przypadku wygaśnięcia uprawnienia danego akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej lub w innym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum ustalonego przez Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zdaniu pierwszym. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru brakujących członków Rady Nadzorczej z tym, że do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie akcjonariusz uprawniony na podstawie Statutu może powołać swojego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja w takim wypadku rozpoczyna się nie wcześniej niż z momentem zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia."-----

§21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Biovo sp. z o. o. (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).-----

§22 lit. d) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 6-8,-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

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 6 porządku obrad:** -----

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

## Uchwała nr 4



**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:-----

**§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Jędrzeja Tracza. -----

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:-----

#### **§1.**

Powołuje się Pana Tomasza Bogdana Szybyra (PESEL: 67081700412) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 6**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:-----

#### **§1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Naumana. -----

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 lit. d) Statutu uchwala co następuje:-----

## **§1.**

Powołuje się Pana Piotra Łukasza Talarka (PESEL: 72121005075) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd Spółki złoży wniosek o wpis zmian w składzie Rady Nadzorczej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 7 porządku obrad:** -----

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

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Airway Medix Spółka Akcyjna**

**z dnia 29 marca 2016 roku**

**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie §22 lit. i) Statutu uchwała co następuje: -----



## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że każdy z członków Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył. -----

## §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 8 porządku obrad:** -----

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady. -----

Tożsamość Przewodniczącego – Pani **Anny Aranowskiej-Bablok**, córki Andrzeja i Elżbiety, zamieszkałej: 01-510 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka nr 11 m. 90, PESEL: 80032000041, Notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ATK 301687. -----

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)----- 1.150 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.) -----264,50 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A Nr 5133/2016**

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.) -----78 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.) ----- 17,94 zł

**Warszawa, dnia 29 marca 2016 roku.**



MICHAŁ BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

