



Kancelaria Notarialna
• Michał 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 14494/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (25.08.2015), **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, 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 25 sierpnia 2015 roku o godzinie 10:25:40 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/477329/10/20150825102540, dalej zwana „Spółką”, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Spółki przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 509 w Warszawie. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie otworzyła pani Anna Aranowska-Bablok, wyznaczona przez Zarząd na podstawie § 20 statutu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu radzie nadzorczej Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierająca Zgromadzenie przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -

Otwierająca przedstawiła kandydaturę swojej osoby, tj. pani Anny Aranowskiej-Bablok na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec braku innych kandydatur Otwierająca Zgromadzenie zaproponowała powzięcie uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego



na
na
m

do

na
w

czej

a. -
iej-
atur
i: --

§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 otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 3 porządku obrad: -----

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. 402¹ - 402³ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 26.982.522 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 54,49% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 26.982.522 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu radzie nadzorczej Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad. pu
Po dys
zaprop

w spra

Nadzw
z siedz
faktycz
niektór
Giełdę

W ram
akcji o
prować

§2.

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

Uchwa

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Po prz
głosow
akcjam
czego z
głosów

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 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki niektórych lub wszystkich serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. -----

§2.

W ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą zarząd Spółki określi serie akcji oraz liczbę akcji, które zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. -----

§3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
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. uchwala co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić dotychczasową treść statutu w całości, tj. od §1 do §27, oraz uchwalić nową treść statutu w następującym brzmieniu: -----

„STATUT AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§1

Spółka powstała w wyniku połączenia spółki Airway Medix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Airway Medix Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała zgromadzenia wspólników Airway Medix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia została podjęta jednomyślnie. Uchwała zgromadzenia wspólników

Airway l
w sprawi

1. Spó
2. Spó
wy:

1. Sie
2. Spó
gra
3. Spó
tak
gra

Spółka u

1. Prz
a)
b)
c)
d)
e)

adzenia

Airway Medix Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia została podjęta jednomyślnie.-----

§2

1. Spółka działa pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Airway Medix S. A., jak również wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§3

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.-----
2. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----

§4

Spółka utworzona jest na czas nieokreślony.-----

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - a) Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);-----
 - b) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
 - c) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z);-----
 - d) Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z);-----
 - e) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);-----

- f) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);-----
- g) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);-----
- h) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);-----
- i) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);-----
- j) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);-----
- k) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);-----
- l) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);-----
- m) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);-----
- n) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);-----
- o) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);-----
- p) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);-----
- q) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);-----
- r) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);-----
- s) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);-----
- t) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);-----
- u) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);-----
- v) Działalność usługowa udzielania kredytów (PKD 64.92);-----
- w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);-----

- x) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);-----
- y) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);-----
- aa) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);-----
- bb) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);-----
- cc) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);-----
- dd) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);-----
- ee) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);-----
- ff) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
- gg) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);-----
- hh) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);-----
- ii) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);-----
- jj) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);-----
- kk) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);-----
- ll) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);-----
- mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);-----
- nn) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);-----
- oo) Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);-----

- pp) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z).-----
2. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej, z mocy obowiązujących przepisów, wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.-----
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli odpowiednia uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

Pod
trzy
pop:

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.518.444,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 49.518.444 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:-----
- a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;-----
- b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.----
2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.-----
3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.-----
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.-----
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.-----

lyczne,

ujących

podjąć

1 akcji

uchwała

i osób

rdzieści

cztery

pięćset

nominalnej

i dzielą

tysięcy

ii B.---

łączenia,

łżeńską,

§6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 13.210.433,00 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote), poprzez:-----

- a) emisję nie więcej niż 2.970.598 (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy, pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.970.598 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) w celu przyznania posiadaczom obligacji zamiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;-----
- b) emisję nie więcej niż 7.169.835 (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 7.169.835 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych) w celu przyznania posiadaczom obligacji zamiennych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lutego 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;
- c) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A.-----

§7

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne.-----
2. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.-----
3. Akcje mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały.-----

Organy Spółki

§8

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Walne Zgromadzenie.-----

Zarząd

§9

1. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono, Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki i reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję.-----
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.-----

§10

Jeśli Zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki. Jeśli Zarząd składa się z większej liczby członków, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§11

1. Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Nie dotyczy to sprawowania funkcji lub posiadania akcji albo udziałów w spółce należącej do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.
4. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Zarządu oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§12

1. Wynagrodzenie członków Zarządu określone jest uchwałą Rady Nadzorczej.-----
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

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 – 10.-----
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływani są w sposób określony w ust. 6, 7 i 8 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.----- 7.
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 ma prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem, że jeśli ziszczy się warunek określony w ust. 7 lub 8, tj. Adiuvo Investment S. A. z siedzibą w Warszawie lub Orenore sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie staną się akcjonariuszami Spółki, Biovo sp. z o. o. traci prawo do powołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (w tym odpowiednio Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego) na rzecz każdej z tych spółek. 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. Powyżej wskazane uprawnienia 8. 9.

przysługujące Biovo sp. z o. o., Orenore sp. z o. o. oraz Adiuvo Investment S.A. istnieją tak długo, jak wyżej wymienione podmioty zachowują łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 30 (trzydzieści) procent z zastrzeżeniem, że:-----

- w przypadku gdy Biovo sp. z o. o. przestanie być akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej przejmuje Adiuvo Investment S.A.;-----

- w przypadku gdy Orenore sp. z o. o. przestanie być akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącego przejmuje Adiuvo Investment S.A.;-----

- w przypadku gdy Adiuvo Investment S.A. przestanie być akcjonariuszem Spółki, jej uprawnienie do powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego przejmuje Orenore sp. z o. o.;-----

- w przypadku gdy dwie z trzech spółek z grupy Biovo sp. z o. o., Orenore sp. z o. o., Adiuvo Investment S.A. w jednym momencie przestaną być akcjonariuszami Spółki, ich odpowiednie uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przejmuje trzecia ze spółek.-----

7. Adiuvo Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, jeśli stanie się akcjonariuszem Spółki, ma prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego. 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. Orenore sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, jeśli stanie się akcjonariuszem Spółki, ma prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej - 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.-----

9. Oron Zachar wraz z Elad Einav, tak długo jak są akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 10 (dziesięć) procent udziału 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.-----

10. Jeden członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie powołania przez akcjonariusza uprawnionego członka Rady Nadzorczej 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.-----

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w ciągu roku obrotowego.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Zarząd lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia otrzymania żądania, wyznaczając termin posiedzenia najpóźniej na 14. (czternasty) dzień od dnia zwołania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym,

wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia swojego regulaminu.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do porządku obrad. W przypadku formalnego zwołania posiedzenia, Rada Nadzorcza nie może zajmować się sprawami, które nie były objęte porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się włączeniu danej sprawy do porządku obrad.

§16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum niezbędnego do odbycia posiedzenia.
4. Podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym jest dopuszczalne. Z podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza pisemny protokół zawierający opis procedury głosowania oraz treść podjętych uchwał.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).-----
7. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.-----
8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.-----
9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
10. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej pod warunkiem ich wcześniejszego zaakceptowania przez Przewodniczącego lub wcześniejszego uwzględnienia takiego wydatku w budżecie Spółki. Poniesienie przez Spółkę innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.-----

§17

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
 - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;-----

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach (a) i (b);-----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----
- e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek;-----
- f) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń przez członków Zarządu;-----
- g) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;-----
- h) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----
- i) zatwierdzanie oraz zmiana planu rozwoju lub budżetu Spółki;-----
- j) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej podobnej umowy dotyczącej składników majątku Spółki, jeżeli wartość takiego składnika przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki;-----
- k) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;-----
- l) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z podmiotem powiązanym, chyba że umowa ta jest typową umową zawieraną przez Spółkę w zwykłym toku działalności i zawierana jest na warunkach rynkowych ze spółką zależną od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; za podmiot powiązany uważa się podmiot powiązany w

- rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 lub przepisów je zastępujących;-----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian tych regulaminów;----- 2.
- n) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);-----
- o) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia było przewidziane w budżecie Spółki;----- 3.
- p) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że takie obciążenie było przewidziane w budżecie Spółki;----- 4.
- q) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli transakcja ta przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);-----
- r) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;----- 5.
- s) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty

- zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);-----
- t) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.-----
3. Wartość poszczególnych zobowiązań lub rozporządzenia prawem, które nie są jednorazowe, zlicza się za okres jednego roku kalendarzowego (w przypadku umów wieloletnich decydujące znaczenie ma najwyższa suma rocznych świadczeń w okresie obowiązywania danego zobowiązania).-----
4. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przedstawia Radzie projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego projektu budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 2 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.-----
5. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o co najmniej 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.-----

6. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym powołuje się komitet audytu. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały.-----

Walne Zgromadzenie

§18

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.----- 2.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.----- 3.

§19

Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.-----

Do
prav

§20

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§21

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., Orenore sp. z o. o. oraz Adiuvo Investment S.A. (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 30 %) 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 %).

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
4. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 6-10,
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- g) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- h) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

- i) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- j) dokonywanie zmian Statutu,-----
- k) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, przekształcenia lub podziału,-----
- l) wybór likwidatorów,-----
- m) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,---
- n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

2.

Udział w zyskach i stratach

§23

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o przeznaczeniu zysku z danego roku obrotowego na cele inne niż wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na kapitały lub fundusze utworzone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.--
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Rok
końc

Jeż
Sąd

W
Koc

Kapitał zapasowy i rezerwy

§24

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----

Ucl

Po
gło
akc

lub jej

wa,---
ionych
wyłaty

c) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.-----

Postanowienia końcowe

§25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 roku.-----

§26

Jeżeli jest to wymagane, wszelkie ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§27

W zakresie nieuregulowanym Statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z

czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AIRWAY MEDIX S.A.

§1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania walnych zgromadzeń Airway Medix S.A.-----
2. Walne zgromadzenia Airway Medix S.A. odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.-----
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:-----
 - a) **akcjonariuszach** – rozumie się przez to akcjonariuszy Spółki;-----
 - b) **Kodeksie spółek handlowych, KSH** – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);-----
 - c) **otwierającym obrady** – rozumie się przez to osobę wskazaną w §2 ust. 1 Regulaminu;-----

- d) **Przedstawicielu** – rozumie się przez to osobę umocowaną, zgodnie z przepisami prawa, do reprezentowania Uprawnionego do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu;-----
- e) **Przewodniczącym** – rozumie się przez to przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- f) **Radzie Nadzorczej** - rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;-----
- g) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy regulamin;-----
- h) **Spółce** – rozumie się przez to Airway Medix S.A.;-----
- i) **Uczestnikach** – rozumie się przez to Uprawnionych do uczestnictwa i Przedstawicieli obecnych na danym Walnym Zgromadzeniu;-----
- j) **Uprawnionym do uczestnictwa** – rozumie się przez to osobę, która na mocy przepisów prawa ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w znaczeniu, jakie nadaje temu prawu Kodeks spółek handlowych;-----
- k) **Walnym Zgromadzeniu** – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;-----
- l) **Zarządzie** – rozumie się przez to zarząd Spółki.-----

- A.
4. Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia przewidziane Regulaminem, a 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, które są podane na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zastrzeżenie wskazane w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności zawiadomienia, o którym mowa w §4.-----
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej przez Uprawnionego do uczestnictwa w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.-----

§2

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego.-----
2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich Uczestników.-----
3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę (w tym także swoją własną) na ręce otwierającego obrady.-----
4. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.-----
5. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający obrady przeprowadza głosowanie, czuwa nad prawidłowym jego przebiegiem oraz ogłasza jego wynik.-----
6. Przewodniczącym zostaje ten spośród kandydatów wpisanych na listę kandydatów, który w głosowaniu uzyskał bezwzględną większość głosów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się. W kolejnym głosowaniu biorą udział jedynie dwaj kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali największą ilość głosów.-----

§3

1. Każdy z Uczestników, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.-----
2. Lista obecności powinna zawierać w szczególności:-----
 - a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) każdego Uczestnika;-----

- b) określenie dokumentu, na podstawie którego stwierdzono tożsamość Uczestnika;-----
- c) w przypadku Przedstawicieli należy dodatkowo wskazać:-----
- i. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego działa Przedstawiciel, oraz-----
 - ii. charakter przedstawicielstwa (np. członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy).-----
- d) wskazanie, na jakiej podstawie Uprawnionemu do uczestnictwa przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (np. akcjonariusz, zastawnik, wierzyciel itp.);-----
- e) liczbę akcji, którą dysponuje dany Uczestnik;-----
- f) ilość głosów, która przysługuje danemu Uczestnikowi;-----
- g) podpis Uczestnika.-----
3. Uczestnik przed wpisaniem się na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość.
4. Przedstawiciele przed wpisaniem się na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentowania Uprawnionego do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa, przed wpisaniem się na listę obecności ma obowiązek przedłożyć pełnomocnictwo do protokołu.
5. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa należy załączyć:-----
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kserokopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo-----
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kserokopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.-----

- 3.
6. W przypadku wątpliwości co do ważności, prawdziwości lub istnienia dokumentów określonych w ust. 5 powyżej, Przewodniczący ma prawo żądać od pełnomocnika okazania, przy sporządzaniu listy obecności:-----
- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kserokopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem, albo-----
 - b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału odpisu lub oryginału wydruku odpisu z właściwego rejestru lub kserokopii takiego dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem albo innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.-----
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, sporządzone w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przewodniczący ma prawo dopuścić dokumenty nieprzetłumaczone, jeżeli w jego ocenie treść dokumentów nie budzi wątpliwości.-----
8. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego, zostaje udostępniona wszystkim uczestnikom.-----

§4

1. Jeśli obowiązujące przepisy prawa umożliwiają udzielenie pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w postaci elektronicznej, Uprawniony do uczestnictwa, w przypadku zamiaru udzielenia pełnomocnictwa w tej formie, powinien zawiadomić Spółkę z uwzględnieniem treści ust. 2 - 5 poniżej.-----
2. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki lub w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd może określić inny sposób przesyłania zawiadomienia.

Sposób zawiadomienia jest każdorazowo wskazywany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

3. Zawiadomienie 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.-----

4. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.-----

5. Dalsze wymogi dotyczące sposobu zawiadomienia Spółki mogą być zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----

6. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1 - 5 oraz z wymogami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.-----

7. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 1 - 5 lub wymogom określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu.-----
8. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych w ust. 1 - 5 lub z naruszeniem wymogów określonych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----
9. Postanowienia ust. 1 - 8 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.-----

§5

1. Obok Uczestników w Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział także inne osoby, jeżeli możliwość ich udziału wynika z przepisów prawa bądź Statutu, lub jeżeli Przewodniczący wyraził zgodę na ich obecność. Dotyczy to w szczególności doradców Spółki lub doradców Przewodniczącego (notariuszy, prawników, biegłego rewidenta), jak również osób przybranych do pomocy dla organizacji Walnego Zgromadzenia.-----
2. Do pomocy w organizacji Walnego Zgromadzenia Spółka może przybrać także podmiot profesjonalnie zajmujący się przygotowaniem lub przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.-----
3. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§6

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący przejmuje od otwierającego obrady kierownictwo obrad, a także podpisuje listę obecności. Po objęciu funkcji

Przewodniczący może zarządzić wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z obsługą głosowań.

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----

- a) dbanie o sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem obrad przebieg Walnego Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;-----
- b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Walnego Zgromadzenia;-----
- c) udzielanie i odbieranie głosu Uczestnikom Walnego Zgromadzenia;-----
- d) sporządzanie, ogłaszanie i zamykanie list kandydatów;-----
- e) przedstawianie projektów uchwał i poprawek;-----
- f) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;-----
- g) ogłaszanie wyników przeprowadzonych głosowań;-----
- h) zarządzanie krótkich przerw technicznych, nie stanowiących przerw w obradach w rozumieniu KSH, w tym również w celu wezwania właściwych organów porządkowych uprawnionych do wydalenia z sali obrad Uczestnika, który zakłóca spokój i porządek obrad, w szczególności zachowując się w sposób agresywny i natarczywy wobec innych Uczestników obrad;-----
- i) wprowadzanie pod obrady kwestii o charakterze porządkowym lub formalnym;-----
- j) zmiana kolejności debatowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad, za zgodą Walnego Zgromadzenia;-----
- k) interpretacja postanowień Regulaminu;-----
- l) wyrażanie zgody na udział w obradach osób trzecich, w tym przedstawicieli mediów.-----

3. Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może uchwalić ograniczenie czasu wystąpień lub zamknięcie listy mówców w odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad.-----

4. Przewodniczący ma prawo nadać ostateczną redakcję wnioskowi poddawanyemu pod głosowanie w przypadku, gdy nie sformułowano wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały.-----
5. Przewodniczący kieruje pracą personelu pomocniczego.-----
6. Przewodniczący nie powinien rezygnować z pełnienia swej funkcji bez podania ważnych powodów. Nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu.-----
7. W przypadku wystąpienia poważnych wątpliwości, Przewodniczący może skierować do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie każdą sprawę pozostającą w jego kompetencjach.-----

§7

1. Po objęciu kierownictwa obradami Przewodniczący:-----
 - a) stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia albo – w przypadku braku formalnego zwołania – czy na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy oraz, czy nikt z uczestników nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub rozstrzygania poszczególnych spraw objętych porządkiem obrad;-----
 - b) stwierdza zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.---
2. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.-----
3. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia prawidłowości zwołania lub zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.-----

§8

1. W celu wykonywania czynności związanych z obsługą głosowań Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną.-----
2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. Protokoły zawierające wyniki każdego

głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.-----

3. Komisja Skrutacyjna składa się z trzech osób. Przewodniczący ma prawo zgłaszać kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej. Każdy uczestnik ma prawo kandydować na członka Komisji. Zgłoszeni kandydaci zostają wpisani na listę kandydatów, po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący. Lista zostaje zamknięta i ogłoszona, po stwierdzeniu braku dalszych kandydatur.-----
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej można dokonać głosując nad listą kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej jest większa od maksymalnej liczby członków Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący zarządza odrębne głosowania nad każdym z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną osoby, które otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie dodatkowe obejmujące kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.-----
5. Komisja Skrutacyjna wybiera z własnego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, który kieruje pracami Komisji.-----

§9

1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
3. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający się akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą

- kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Żądanie, jego forma oraz sposób jego złożenia powinny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.----- 8.
4. Jeśli żądanie odpowiada wymogom określonym w ust. 2 i 3 oraz wymogom określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.----- 1.
5. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 i 3 lub wymogom określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 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 termin na jego złożenie wskazany w ust. 2.----- 2.
6. Sprawy, w których podjęcie uchwały nie jest konieczne mogą być rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, nawet jeśli nie były przewidziane w porządku obrad.----- 3.
7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Do uchwał o takim charakterze zalicza się w szczególności:----- 4
- a) uchwałę o zmianie kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku obrad;----- 5
 - b) uchwałę o zdjęciu z porządku obrad poszczególnych spraw;-----
 - c) uchwałę o sposobie głosowania;-----
 - d) uchwałę o przerwie w obradach, o której mowa w §14;-----

8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zdjęciu z porządku obrad określonej sprawy. Wniosek o podjęcie takiej uchwały powinien być należycie umotywowany.-----

§10

1. Projekty uchwał, jakie mają zostać podjęte przez Walne Zgromadzenie są przygotowywane przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.-----
3. 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.-----
4. Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich doręczenia Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi oraz wymogom wskazanym każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.-----
5. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 - 4 oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.-----
6. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym w ust. 2 - 4 lub wymogom określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.-----

7. Każdy Uczestnik może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad najpóźniej do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.-----

8. Jeśli w danej sprawie objętej porządkiem obrad zgłoszono dwa lub większą liczbę projektów, sporządza się ich listę zamieszczając w niej jako pierwszy projekt uchwały przygotowany przez organ Spółki, bądź osoby, które zwołały lub żądały zwołania Walnego Zgromadzenia, a następnie dalsze projekty według kolejności ich zgłoszenia, ze wskazaniem zgłaszającego dany projekt (lista projektów).-----

§11

1. Przed przystąpieniem do rozpoznania danej sprawy Przewodniczący albo osoba przez niego wskazana referuje stan tej sprawy.-----
2. Następnie Przewodniczący odczytuje projekt uchwały, jeśli dana sprawa wymaga jej podjęcia. W przypadku, gdy w danej sprawie zgłoszonych zostało kilka projektów uchwał, Przewodniczący odczytuje je zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów. Jeśli na czas dyskusji i głosowania treść projektów zostanie udostępniona Uczestnikom, Przewodniczący za zgodą Uczestników może nie odczytywać projektów, poprzestając na ich wymienieniu zgodnie z kolejnością wynikającą z listy projektów.-----
3. Po zreferowaniu sprawy bądź odczytaniu projektów uchwał Przewodniczący otwiera dyskusję, umożliwiając wszystkim Uczestnikom Walnego Zgromadzenia wypowiedź na temat rozpatrywanej sprawy i projektów uchwał. Za zgodą Przewodniczącego głos w dyskusji zabrać mogą także osoby wskazane w §5.-----

- głoszenia
adzenia),
żliwiają

zgłaszać
i obrad
u obrad

większą
ierwszy
zwołały
projekty
projekt

o osoba

sprawa
i zostało
ejnością
ia treść
i zgodą
ienieniu

lniczący
Walnego
uchwał.
osoby

4. Przewodniczący udziela głosu Uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym w §5 głos może być udzielony poza kolejnością. Poza kolejnością Przewodniczący dopuszcza także wnioski wskazane w ust. 5.-----
5. Każdy z Uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w przedmiocie zmiany omawianego projektu uchwały (poprawka), podając stosowne uzasadnienie dla proponowanej poprawki. Przewodniczący uwzględnia poprawkę projektu uchwały, jeśli żaden z Uczestników nie zgłosi przeciwko niej sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Przewodniczący poddaje wnioskowaną poprawkę pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o uwzględnieniu bądź o odrzuceniu wnioskowanej poprawki. Jeżeli zgłoszono w tym samym temacie kilka poprawek, Przewodniczący zarządza głosowanie według własnego uznania przy założeniu, że w pierwszej kolejności powinny być głosowane poprawki najdalej idące w zakresie zmiany projektu pierwotnego. W razie wątpliwości interpretacyjnych ostateczną wersję projektu uchwały ogłasza Przewodniczący.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić w trakcie dyskusji wnioski w sprawach formalnych, w tym w szczególności wnioski o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał wskazanych w §9 ust. 7, a także o zarządzenie przez Przewodniczącego leżących w jego kompetencjach czynności. W tych ostatnich sprawach w przedmiocie wniosku rozstrzyga Przewodniczący.-----
7. Od decyzji Przewodniczącego dotyczących ostatecznego brzmienia projektu uchwały, brzmienia poprawki i decyzji wskazanych w ust. 6, każdemu z Uczestników przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę rozstrzyga ostatecznie sprawę leżącą w kompetencji Przewodniczącego.-----

§12

1. Po stwierdzeniu braku dalszych wniosków w dyskusji Przewodniczący zamyka dyskusję i zarządza głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie, z uwzględnieniem przyjętych poprawek.-----

2. Głosowanie nad projektami uchwał w danej sprawie przeprowadza się według kolejności wynikającej z listy projektów. Jeśli w toku głosowania za danym projektem uchwały opowie się większość wymagana do podjęcia uchwały, uchwałę uważa się za podjętą w brzmieniu zaproponowanym w tym projekcie. W takim przypadku głosowania nad pozostałymi projektami nie przeprowadza się.-----
3. Głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych bądź Statutu przewidują przeprowadzenie głosowania tajnego. Wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, przy czym Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w tej sprawie.-----
4. Głosowanie odbywa się, w miarę możliwości technicznych dostępnych w Spółce, przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowania zarządza Przewodniczący.-----
5. Szczegółowe zasady głosowania określa instrukcja głosowania przekazywana ustnie Uczestnikom Walnego Zgromadzenia.-----
6. Po obliczeniu głosów (elektronicznie lub przez Komisję Skrutacyjną w przypadku głosowania z użyciem pisemnych kart do głosowania), wynik głosowania jest drukowany, a następnie podpisywany przez członków Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego.-----
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Uczestnika może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania. -----
8. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.-----
9. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wynik.-----

§13

1. Ilość członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały podejmowanej w głosowaniu tajnym.-----

2. Przed rozpoczęciem procedury powołania Członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący podaje do wiadomości Uczestników liczbę osób, które mają być wybrane w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia na członków Rady Nadzorczej.-----
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej posiada każdy Uczestnik. Formalne zgłoszenie kandydata musi nastąpić w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uczestnik zamierzający zgłosić kandydatów do Rady Nadzorczej, powinien udostępnić Spółce uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysami zawodowymi tych osób w terminie umożliwiającym pozostałym Uczestnikom zapoznanie się z nimi przed odbyciem się Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. Informacje dotyczące zgłaszanych kandydatów Spółka niezwłocznie udostępnia w trybie określonym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu dla udostępniania dokumentacji i projektów uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu z uwzględnieniem obowiązku zamieszczania tego rodzaju informacji na stronie internetowej Spółki. Uczestnik zgłaszający kandydatów na członków Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej, braku przeszkód w pełnieniu takiej funkcji oraz na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę w zakresie wymaganym jego kandydowaniem do Rady Nadzorczej oraz pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej. Wzór oświadczeń dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółka udostępnia w Biurze Zarządu Spółki oraz na stronach internetowych Spółki.-----
5. Zgłoszeni kandydaci na członka Rady Nadzorczej, jeżeli nie złożyli uprzednio na piśmie stosownego oświadczenia, składają oświadczenie ustne do protokołu, wyrażając zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej, o braku przeszkód w pełnieniu takiej funkcji oraz zgodę na przetwarzanie i publikację jego danych osobowych przez Spółkę z uwzględnieniem wzoru pisemnego umieszczonego na stronach internetowych Spółki. W przypadku zgłoszenia jako kandydata osoby nieobecnej na Walnym Zgromadzeniu wymagane jest

- przedłożenie przed umieszczeniem nazwiska tego kandydata na liście kandydatów jej pisemnego oświadczenia w zakresie opisanym w zdaniu poprzedzającym według wzoru zamieszonego na stronie internetowej Spółki.---
6. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się z uwzględnieniem następujących zasad:-----
- a) Przewodniczący sporządza listę kandydatów w porządku alfabetycznym;
 - b) Przewodniczący zarządza głosowanie na każdego z kandydatów odrębnie wg kolejności alfabetycznej wynikającej z przygotowanej listy kandydatów;-----
 - c) Uchwała w sprawie wyboru kandydata na Członka Rady Nadzorczej jest podjęta jeżeli uzyskała bezwzględną większość głosów z zastrzeżeniem postanowień pkt d) - f);-----
 - d) Za wybranych na Członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, na których oddano w głosowaniu nad uchwałą kolejno największą liczbę głosów; -----
 - e) W przypadku uzyskania przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej równej liczby głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające;-----
 - f) Jeżeli Walne Zgromadzenie podjęło więcej ważnych uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej aniżeli wynikało z liczby osób podanych przez Przewodniczącego w trybie postanowień ust. 2, uchwały dotyczące osób, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów i nie zmieściły się w tej liczbie, uważa się za bezskuteczne.-----
7. Na członków Rady Nadzorczej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż bezwzględna większość głosów.-----
8. Wyniki głosowania podaje do wiadomości Przewodniczący.-----
9. W przypadku zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej członka Komisji Skrutacyjnej, a osoba ta nie wyrazi sprzeciwu co do kandydowania, odwołuje się ją ze składu Komisji Skrutacyjnej i wybiera się na to miejsce inną osobę.-----

10. Powyższe postanowienia nie uchybiają sposobowi wyboru członków Rady Nadzorczej grupami, określonego w Kodeksie spółek handlowych.-----

§14

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.-----
3. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:-----
 - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;-----
 - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;-----
 - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Uczestnicy mogą jednak umocować inne osoby jako Przedstawicieli;-----
4. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.-
5. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.-----
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę

obecności uczestników biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.-----

7. Krótkie przerwy techniczne w obradach zarządza Przewodniczący. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników czas oraz miejsce wznowienia obrad.-----

§15

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§16

Do księgi protokołów dołącza się protokoły Komisji Skrutacyjnej z wyników głosowania, jeżeli Komisja Skrutacyjna została powołana, a także karty do głosowania, jeżeli głosowanie przeprowadzono przy użyciu kart.-----

§17

Wszelkie sprawy nieuregulowane w przepisach prawa, Statucie lub w Regulaminie, a dotyczące sposobu działania Walnego Zgromadzenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§18

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wszelkie zmiany obowiązują począwszy od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----

§19

Regulamin obowiązuje od pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, na którym Regulamin uchwalono.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z

czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu radzie nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r., nr 77, poz. 649 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 26.982.522 akcjami (54,49% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 26.982.522 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 26.982.522 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

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

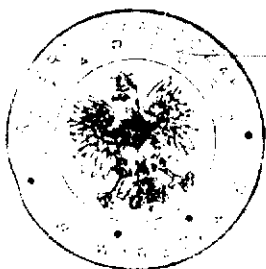
Repertorium A Nr 19435/2015

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.) ----- 276 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.) ----- 63,48 zł

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 roku.



ROBERT BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

