

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Robert Błaszczak
Rafał Gąsiewski Michał Błaszczak

Monika Fyk Notariusze Spółka Cywilna
00-139 Warszawa, Plac Bankowy 1
tel: 22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 20925/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego września dwa tysiące siedemnastego roku (14.09.2017), **Michał Błaszczak Notariusz w Warszawie** prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy Placu Bankowym 1, 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, dalej zwanej „**Spółką**”, 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 14 września 2017 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2017 poz. 700 z późn. zm.) – identyfikator wydruku RP/477329/18/20170914093036; 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 Spółki upoważniony do otwarcia Zgromadzenia na podstawie § 20 statutu Spółki,

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

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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Ad. punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie przystąpił do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.---

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


Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 35.812.540 akcjami (61,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 35.812.540 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 35.812.540 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 35.812.540 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 61,30% jej kapitału zakładowego, uprawniających do 35.812.540 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 14 września 2017 roku

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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A. -----
 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 35.812.540 akcjami (61,30% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 35.812.540 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 35.812.540 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 14 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 lit e) statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę

na zbycie na rzecz spółki Teleflex Medical Europe Limited z siedzibą w Dublinie, Irlandia (dalej „Nabywca”), za cenę w wysokości 10.500.000 euro, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tj. zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności w zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (closed suction catheter airway maintenance system) (Technologia CSS) (dalej „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), w skład którego wchodzi w szczególności: -----

1. produkty wytworzone lub będące w realizacji w ramach ZCP, materiały i surowce (zapasy) przeznaczone do wytwarzania produktów w ramach ZCP; -----
2. znaki towarowe, patenty, wzory, składy, procesy, projekty, szkice, zdjęcia, wykresy, rysunki, próbki, wynalazki i pomysły, przeszłe, obecne oraz planowane prace badawczo rozwojowe, obecne i planowane metody i procesy produkcyjne i dystrybucyjne, nazwy handlowe, w szczególności, nazwa handlowa „Sweep Air” związane z ZCP; -----
3. tajemnice handlowe, know-how, informacje poufne, związane z ZCP; -----
4. prawa z rejestracji produktów wytwarzanych w ramach ZCP; -----
5. składniki materialne wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania produktów w ramach ZCP, w szczególności oprzyrządowanie, matryce, formy, części zamienne, przyrządy do obróbki, sprzęt do testów, sprzęt laboratoryjny i inne narzędzia; -----
6. inne niż wymienione w pkt 5 powyżej składniki materialne wykorzystywane w ramach ZCP, w szczególności meble, urządzenia, komputery, drukarki; -----
7. dokumentacja z badań przedklinicznych oraz badań klinicznych związana z ZCP;
8. dokumentacja techniczna wyrobów gotowych (design history files, DHF), dokumentacja techniczna, dokumentacja dla celów rejestracji oraz dokumentacja systemu zapewnienia jakości oraz ewidencje, książka wyrobu (device master record), dokumenty dotyczące historii produkcyjnej wyrobu (device history record), w tym specyfikacje, rysunki, dane techniczne oraz inne informacje dotyczące, między innymi, badań i rozwoju, wynalazków, wzorów, odkryć, procesów, wytwarzania, kontroli analitycznej i jakościowej, związane z ZCP; ----

- B.T. 5
9. składniki majątkowe związane z ZCP, które zostaną przeniesione na Spółkę przez Biovo Technologies LTD przed dniem przeniesienia ZCP na Nabywcę; -----
 10. oryginały, kopie wszystkich ksiąg i ewidencji związanych z ZCP, w tym ksiąg rachunkowych, rejestrów i ewidencji ogólnych, finansowych i rachunkowych, dokumentacji maszyn i sprzętu, wykazy aktualnych i potencjalnych klientów, historie zakupów klientów, cenniki, listy dystrybutorów, listy dostawców, dane produkcyjne, dokumenty oraz procedury dotyczące kontroli jakości, dokumenty dotyczące rejestracji, reklamacje oraz dokumenty dotyczące rozpatrywania reklamacji, ewidencje i dane (w tym korespondencja z organami państwowymi), materiały sprzedażowe oraz ewidencje (w tym historia cenowa, informacje o wynikach sprzedaży, warunki sprzedaży, polityka i praktyki w zakresie sprzedaży i cen), plany strategiczne, wewnętrzne sprawozdania finansowe, ankiety marketingowe i promocyjne, materiały, badania oraz dokumenty dotyczące własności intelektualnej związane z ZCP; -----
 11. wszelkie prawa do jakichkolwiek postępowań o dowolnym charakterze, przysługujące Spółce lub dochodzone przez Spółkę, w zakresie, w jakim mają związek z ZCP, wynikające z roszczeń wzajemnych lub z innego tytułu; -----
 12. wartość firmy (goodwill) oraz wartość przedsiębiorstwa przy założeniu kontynuowania przez niego działalności (going-concern value) dotyczące ZCP. --

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do: -----

1. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym warunków płatności ceny sprzedaży ZCP oraz terminu, w którym nastąpi przeniesienie własności ZCP na Nabywcę; -----
2. określenia szczegółowego katalogu (w tym jego doprecyzowania także w drodze ograniczenia katalogu) składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład ZCP w dniu, w którym ZCP zostanie przeniesiony na Nabywcę; -----

3. *podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów oraz składania wszelkich oświadczeń związanych ze zbyciem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz Nabywcy.* -----

§3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 35.812.540 akcjami (61,30% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 35.812.540 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 35.734.780 głosów „za”, 85.760 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Ad. punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze 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. 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)----- 1.100 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.) ----- 253 zł,

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 20927/2017

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. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) ----- 48 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 2016 r., poz. 710 ze zm.) ----- 11,04 zł

Warszawa, dnia 14 września 2017 roku.



MICHAŁ BŁASZCZAK

NOTARIUSZ

