

Raport bieżący nr 17/2025

Data sporządzenia: 2025-06-27

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej.

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

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2025 r. [ZWZ].

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Dodatkowo Spółka informuje, że ZWZ podjęło uchwałę o powołaniu do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Pana Oliver'a Burckhardt'a oraz Pana Giuseppe Schembri.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych osób nadzorujących.

Pan Giuseppe Schembri

Pan Giuseppe Schembri ukończył Tax & Commercial Law (studia niestacjonarne ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich i europejskich regulacji rachunkowości, audytu i kontroli ksiąg finansowych, optymalizacji podatkowej i prawa handlowego), University of Bradford / Leon Kozminski Academy Warsaw (Podwójny program studiów magisterskich z zakresu międzynarodowego biznesu i zarządzania na University of Bradford we współpracy z Leon Kozminski Academy w Warszawie; dodatkowo uzyskał tytuł magistra w zakresie marketingu i zarządzania, University of Applied Sciences Ulm/Neu-Ulm (Studium inżynierii przemysłowej)

W latach 2015-2022 współpracował z GBW Recht & Steuern – Law Firm, gdzie zdobył bogate doświadczenie doradcze w zakresie audytu finansowego, księgowości, prawa podatkowego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielanie wsparcia w zakresie podatków, finansów, księgowości i strukturyzacji prawnej, a także optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto wykonywanie czynności audytorskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i przeglądu sprawozdań finansowych, systemów kontroli wewnętrznej i operacji biznesowych. Do 2023 roku współpracował z BEAR Consulting GmbH / GBW Recht & Steuern - Tax & Legal, gdzie był założycielem i Dyrektorem Zarządzającym firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym. Równolegle od 2013 roku do dnia dzisiejszego doradza w zakresie finansów, księgowości i doradztwa podatkowego spółkom m.in. Apollo Consulting AG oraz Liro Steuer- & Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Pan Oliver Burckhardt

Pan Oliver Burckhardt posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 30 lat skupia się na urządzeniach medycznych i inżynierii tkankowej. Jako współdyrektor generalny Tiger BioSciences, wiodącej globalnej firmy zajmującej się medycyną regeneracyjną z siedzibą w USA, napędza innowacje oparte na inżynierii

tkanek ludzkich, które umożliwiają znaczącą poprawę wyników leczenia pacjentów i powiązanych kosztów opieki zdrowotnej. Jego zaangażowanie w promowanie postępu i innowacji zostało wykazane w wielu różnych projektach, inicjatywach start-upowych, a także w szerokiej gamie własności intelektualnych pod jego nazwiskiem.

Przez lata Pan Oliver Burckhardt brał udział w licznych projektach, w których pomysły przekształcają się w produkty, które przynoszą znaczną wartość wszystkim zaangażowanym stronom. Jego styl przywództwa, wiedza specjalistyczna i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów kładą nacisk na współpracę i partnerstwa strategiczne, wspierając środowisko, w którym przełomowe pomysły mogą się rozwijać. W latach 2011-2012 Pan Oliver Burckhardt był prezesem spółki Olympus Biotech Corporation, następnie w latach 2012-20220 jako założyciel oraz Prezes był związany ze spółką Flower Orthopedics. Od roku 20 do dnia dzisiejszego pełni funkcja zarządcze, właścicielskie i założycielskie w spółkach Extremity Care, RegenTX Partners, LLC oraz Tiger BioSciences LLC

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 20 ust. 1 pkt 6 - 9 oraz § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

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

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

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

- 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----*
- 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2024. -----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----*
- 12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----*
- 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. w zw. z art. 382 § 3 K.s.h., uchwała
co następuje:-----*

§1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku
obrotowym 2024 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500
akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.863.500 głosów, z czego
za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r*

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 roku i kończący się 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

- a) wybrane dane finansowe,-----*
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku,-----*
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się stratą,-----*
- d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,-----*
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----*
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego

za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 11.735.000 zł, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje: -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności Spółki. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Bablok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.451.000 akcjami (12,82% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.451.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.451.000 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki – Anna Aranowska-Bablok była wyłączona od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały, wobec powyższego w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 412.500 akcji.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Peter'owi Kröner'owi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Laskowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnianymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Przemysławowi Cipykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Babłokowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.451.000 akcjami (12,82% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.451.000 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.451.000 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Spółki – Wojciech Babłok był wyłączony od głosowania nad podjęciem niniejszej uchwały, wobec powyższego w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brało udziału 412.500 akcji.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Omri Rose – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Rusek – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Oliver'a Burckhardt'a do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawnionymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 lit. d Statutu uchwala co następuje: ----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Giuseppe Schembri do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 9.863.500 akcjami (13,38% kapitału zakładowego) uprawniającymi do 9.863.500 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 9.863.500 głosów „za”, brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----