

FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

.....
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

.....
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS / NR REJESTRU

.....
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

.....
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią:

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica:

Nr lokalu:

Miasto:

Kod pocztowy:

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15, lok. 509, 00-195 Warszawa, które zostało zwołane na 27 czerwca 2018 r. na godz. 9.00 (dalej „Zgromadzenie”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: roku]

.....
Podpis

Załącznik:

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.
Z 27 CZERWCA 2018 R.**

Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) Spółki w roku obrotowym 2017.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.*
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017.*

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Airway Medix Spółka Akcyjna** **z dnia 27 czerwca 2018 roku** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	

Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Airway Medix
w roku obrotowym 2017

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 Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się stratą netto w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.450 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku i kończący się 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

- a) *skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 635 tys. zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),*
- b) *skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- c) *skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 28.499 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),*
- d) *skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- e) *skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,*
- f) *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 6

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę w kwocie 315 tys. zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. poprzez podjęcie przez walne zgromadzenie odrębnej uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich oraz pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 7

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna**

z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Markowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkowi Zarządu Annie Aranowskiej-Babłok absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Oronowi Zachar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 10

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Tomaszowi Ponińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 11

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 12

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Marii Gajdzie – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 13

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pawłowi Naumanowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 14

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Talarkowi – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 15

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Adamowi Kalkusińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 16

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 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 Dariuszowi Zimnemu – członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 17

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 12 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 455 §1 i §2 w zw. z art. 457 §1 pkt 2 K.s.h. oraz §22 pkt f)-h) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1

1. *Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 58.418.444 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) do kwoty 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 38.556.173 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote).*

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 1,00 zł (jeden złoty) do 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycie pozostałych strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, pokrycie ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą – wskazanych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., a także utworzenie kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.
4. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 7.014.456 zł (siedem milionów czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) pokrywa w całości stratę za rok obrotowy 2017 oraz straty poniesione przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, wykazane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
5. Część kwoty, o jaką następuje obniżenie kapitału zakładowego, tj. kwota 29.590.127 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych) pokrywa w całości ujemny kapitał z połączenia pod wspólną kontrolą, wskazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
6. Pozostała część kwoty powstała w następstwie obniżenia kapitału zakładowego, tj. kwota 1.951.590 zł (milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych) zostaje przelana na osobny kapitał rezerwy, który może być wykorzystany na pokrycie przyszłych strat.
7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały nie zwraca się akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie §1 powyżej, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

§6 ust. 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.862.271 zł (dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
 - a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;
 - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§6a Statutu uzyskuje następujące brzmienie:

„§6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset 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.”

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym skutki prawne postanowień §1-2 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<div><input type="checkbox"/></div>	<div><input type="checkbox"/></div>	<div><input type="checkbox"/></div>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	Liczba głosów z akcji:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....