

Raport bieżący ESPI nr 36/2024

Data sporządzenia: 2024-06-01

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 r. na godz. 12:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ulicy Szarej 10.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Warszawa, 1 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000477329, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, z kapitałem zakładowym w wysokości 24.724.270,96 zł (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5252568205 (dalej „**Spółka**”) ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „**Zgromadzenie**”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”) zwołuje Zgromadzenie na **28 czerwca 2024 r. o godz. 12:00**. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Szarej 10.

Porządek obrad:

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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołaniu członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH na **12 czerwca 2024 roku**.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **12 czerwca 2024 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu **13 czerwca 2024 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia 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 (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. info@airway-medix.com. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania 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. W przypadku zgłoszenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, Zarząd Spółki ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy na co najmniej 18 dni przed terminem Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<https://airway-medix.com/investor-relations/>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, 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 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
2. zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. 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. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i 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 odwoławcze.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji przez akcjonariusza, pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki (<https://airway-medix.com/investor-relations/>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad walnego zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
3. nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://airway-medix.com/investor-relations/>), gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące Zgromadzenia.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jednocześnie, z uwagi na planowane zmiany statutu Spółki objęte punktem 15. porządku obrad, zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki, jak również treść projektowanych zmian:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„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 i 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)."

proponowane nowe brzmienie

„1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- a) *Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);*
- b) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*

- c) *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);*
- d) *Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
- e) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
- f) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);*
- g) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);*
- h) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- i) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- j) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
- k) *Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);*
- l) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
- m) *Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);*
- n) *mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);*
- o) *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
- p) *Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);*
- q) *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."*

2. § 10 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„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.”

proponowane brzmienie

„Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.”

3. § 13 ust. 6 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

- „6. Biovo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000364514), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.”

proponowane brzmienie

- „6. Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.”

4. § 21 ust. 1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

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

proponowane brzmienie:

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
1 czerwca 2024 r.	Członek Zarządu	Peter Kröner
1 czerwca 2024 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
- 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*
- 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*
- 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.*
- 12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.*
- 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
- 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*
- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.*
- 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 382 § 3 KSH, 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 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 7 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala 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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- (a) wybrane dane finansowe,*
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,*
- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą,*

- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 [...], wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.

Ad. 10 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 14 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 15 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 1 KSH uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać dokonać zmian statutu Spółki poprzez:

1. zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);**
- b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);**
- c) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);**
- d) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);**
- e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);**
- f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);**

- g) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);*
- h) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- i) *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- j) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
- k) *Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);*
- l) *Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
- m) *Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);*
- n) *mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);*
- o) *Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
- p) *Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);*
- q) *Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."*

2. *zmianę § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.”

3. *zmianę § 13 ust. 6 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„6. Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.”

4. *zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„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 Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

.....
IMIE 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. Szara 10, 00-420 Warszawa, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2024 r., na godz. 12:00 (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 28 CZERWCA 2024 R.**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.*
- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.*
- 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2023.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.*

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH w zw. z art. 382 § 3 KSH, 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 2023 oraz z jej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

§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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§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 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH uchwala 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 2023 roku i kończący się 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

- (a) wybrane dane finansowe,
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 7.361 tys. (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się stratą netto w kwocie 3.276 tys. zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (g) 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 28 czerwca 2024 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 3.276 tys. zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych.

§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 28 czerwca 2024 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 uchwała, 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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.

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 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023

§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 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§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 28 czerwca 2024 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 KSH uchwala 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 2023.

§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

Ad. 13 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 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 uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§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. 14 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
 w sprawie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwała co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podtrzymać przyjętą w 2020 r. Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w dotychczasowym brzmieniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 18

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. 15 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 1 KSH uchwala co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać dokonać zmian statutu Spółki poprzez:

1. zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
- b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- c) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
- d) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
- e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
- f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i

technicznych (PKD 72.19);

- g) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);*
- h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
- i) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);*
- j) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);*
- k) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);*
- l) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
- m) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);*
- n) mm) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);*
- o) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);*
- p) Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);*
- q) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z)."*

2. *zmianę § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.”

3. *zmianę § 13 ust. 6 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„6. Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.”

4. *zmianę § 21 ust. 1 Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:*

„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 Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 19

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

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza

Miejsce i data

Podpis

Informacja o ogólnej liczbie akcji/głosów Airway Medix S.A.

Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na dzień 31 maja 2024 r., tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A., planowanego na dzień 28 czerwca 2024 r.:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 73.718.444, o wartości nominalnej 0,34 zł każda, w tym:
 - a) 43.518.444 akcje zwykłe na okaziciela serii A;
 - b) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 11.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - f) 3.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
2. ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 73.718.444.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2023**

A. DEFINICJE:

Spółka – spółka pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (00-420) przy Szarej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477329; na dzień 31 grudnia 2023 roku siedziba Spółki mieściła się w Warszawie (01-510) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lok. 14.

Polityka Wynagrodzeń lub **Polityka** – obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

Ustawa o ofercie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554);

B. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90g. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z §11 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. (pkt 13 porządku obrad) dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022. Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie, Rada Nadzorcza wyjaśnia, że wobec braku uwag w trakcie dyskusji do Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2022, w roku obrotowym 2023 nie zaistniała konieczność do zmiany obowiązującej w Spółce Polityki czy też sposobu sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Ponadto, stosownie do art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie Rada Nadzorcza Spółki informuje, że w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia brutto należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2023.

Wynagrodzenie należne w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu	145 691,84	0	0	145 691,84
Peter Kröner Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	322 253,35	0	0	322 253,35

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Peter Kröner Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie należne Członkom Zarządu za rok 2023 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.

Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalane jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką.

Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

Wynagrodzenie należne w 2023 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	8 400,00	8 400,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Omri Rose Członek Rady Nadzorczej	6 000,00	6 000,00
Anna Rusek Członek Rady Nadzorczej	4 800,00	4 800,00
Przemysław Cipyk Członek Rady Nadzorczej	8 400,00	8 400,00
Razem	33 600,00	33 600,00

Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej za rok 2023 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenia wypłacane dotychczas Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w Polityce

Wynagrodzeń, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłacane są w formie i wysokości przewidzianej w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w sprawowanie funkcji kierowniczych oraz pozostaje w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń pracowników Spółki oraz jest adekwatne do wiedzy, wykształcenia oraz zakresu obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez ten organ i poszczególnych jego członków.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Za rok 2023 nie zostały wypłacone Zarządowi premie za wyniki osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym nie zostały określone jakiekolwiek kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii, ponieważ Rada Nadzorcza nie podejmowała jakichkolwiek uchwał w tym zakresie. Stosownie do §4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać premie za uzyskane wyniki, która jest ustalana każdorazowo w formie uchwały rady Nadzorczej. W roku 2023 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w tym przedmiocie, a więc nie zostały zastosowane jakiekolwiek kryteria dotyczące wyników.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Airway Medix S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Airway Medix S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Zarządu:

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2023
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	176 561,51	176 561,51	176 561,51	176 561,51
Anna Aranowska-Babłok Członek Zarządu	140 422,68	43 849,93	96 794,06	149 459,22	145 691,84
Peter Kröner Członek Zarządu	nd	nd	nd	nd	0,00

Zmiany wynagrodzeń całkowitych rocznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2020-2021		Zmiana 2021-2022		Zmiana 2022-2023		Wartość 2023
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
Marek Orłowski	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	176 561,51

Prezes Zarządu							
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu	52 944,13	121%	52 665,16	54%	-3 767,38	-3%	145 691,84
Peter Kröner Członek Zarządu	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0,00

Zestawienie zmian wynagrodzeń całkowitych Członków Rady Nadzorczej:

Wynagrodzenia całkowite roczne

(dane w PLN)	Wartość 2019	Wartość 2020	Wartość 2021	Wartość 2022	Wartość 2023
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 600,00	2 400,00	6 000,00	4 800,00	3 600,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	2 400,00	6 000,00	4 800,00	8 400,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
Omri Rose Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	2 400,00	4 800,00	6 000,00
Anna Rusek Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	4 800,00
Przemysław Cipyk Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	8 400,00

Zmiany wynagrodzeń całkowitych rocznych rok do roku

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Zmiana 2021-2022		Zmiana 2022-2023		Wartość 2023
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	-1 200,00	-33%	3 600,00	150%	-1 200,00	-20%	-1 200,00	-33%	3 600,00
Krzysztof Laskowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-1 200,00	-33%	3 600,00	150%	-1 200,00	-20%	3 600,00	43%	8 400,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	-1 200,00	-50%	0,00	0%	-1 200,00	-100%	2 400,00	100%	2 400,00

Omri Rose Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	2 400,00	100%	1 200,00	20%	6 000,00
Anna Rusek Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4 800,00
Przemysław Cipyk Członek Rady Nadzorczej	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	8 400,00

Zestawienie zmian wyników Spółki

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020	Zmiana 2020-2021	Zmiana 2021-2022	Zmiana 2022-2023	Wartość 2023
Przychody ze sprzedaży	-294 080,98	0,00	94 954,00	-82 954,00	12 000,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-382 294,40	433 910,23	-1 000 424,44	157 939,65	-2 614 443,33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 237 058,65	-7 883 861,76	-27 609 515,59	34 096 072,83	-3 275 749,76
Zysk (strata) netto	-1 280 602,69	-5 377 148,76	-30 476 853,59	34 638 008,83	-3 275 749,76

Zestawienie zmian średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

(dane w PLN)	Zmiana 2019-2020		Zmiana 2020-2021		Zmiana 2021-2022		Zmiana 2022-2023		Wartość 2023
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej (na osobę)	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00

Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje nt. wyników finansowych Spółki za lata 2015 – 2018 dostępne są w sprawozdaniach finansowych, które Spółka zobowiązana była podawać do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu pominięto informację na temat wynagrodzeń w Spółce za lata obrotowe 2015 – 2018, kiedy Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie obowiązujących ówczesnie przepisów.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W Spółce zostały wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B w liczbie do 8.700.000. Warranty te nie zostały objęte ani przez Członków Zarządu Spółki, ani przez Członków Rady Nadzorczej.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W Spółce nie przewiduje się możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie została podjęta jakakolwiek uchwała w tym zakresie.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy nt. odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce i zgodnie z jej najlepszą wiedzą od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

9. Podsumowanie

Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w ocenie Rady Nadzorczej wypłacane członkom organów Spółki wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.

Warszawa, dn. 31.05.2024 r.

.....

Krzysztof Laskowski

.....

Paweł Nauman

.....

Anna Rusek

.....

Przemysław Cipyk

.....

Wojciech Bablok

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej (dalej jako „**Polityka**”) Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) została sporządzona na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) (dalej jako „**Ustawa o ofercie**”).
2. Polityka reguluje zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Niniejsza Polityka ma na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Airway Medix S.A.

§2.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.
2. Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalane jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały, na podstawie §17 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki. Uchwała taka jest podstawą określenia wynagrodzenia Członka Zarządu w umowie łączącej go ze Spółką.

§3.

Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments S.A., w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie.
2. Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.
3. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Zarządu może się różnić w zależności od pełnionych przez nich funkcji, przy uwzględnieniu zakresu obowiązków danego Członka Zarządu.

§4.

Premie oraz dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

1. Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

2. Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

§5.

Instrumenty finansowe

1. Członkom Zarządu mogą być przyznane akcje Spółki lub instrumenty finansowe umożliwiające nabycie akcji Spółki, w tym w szczególności warranty subskrypcyjne zamienne na akcje. Liczba akcji lub instrumentów finansowych przyznawanych poszczególnym Członkom Zarządu może być inna dla każdego Członka Zarządu w zależności od pełnionej funkcji i zakresu obowiązków w Spółce.
2. Instrumenty finansowe opisane w ust. 1 powyżej mogą być przyznawane wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy powszechne, regulaminy oraz na podstawie i w zakresie określonym odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§6.

Zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oparte jest o relację powołania do pełnienia funkcji Członka Rady na czas jej sprawowania.
2. Wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej obejmuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wyłącznie wynagrodzenie stałe. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagradzania Członków Rady, który stanowi uszczegółowienie ww. uchwały Walnego Zgromadzenia, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej przysługuje takie samo równe wynagrodzenie za jedno cokuwartalne posiedzenie Rady Nadzorczej oraz za trzy dodatkowe sesje głosowania w trybie pisemnym lub obiegowym, z których sporządzono protokół. Dodatkowo, w przypadku odbycia się w danym kwartale dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej lub w przypadku kolejnej dodatkowej sesji głosowania w trybie pisemnym lub obiegowym z których sporządzono protokół w kwartale, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe za każde takie dodatkowe posiedzenie lub sesję głosowania.
3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Wprowadzenie wynagrodzenia stałego dla Członków Rady Nadzorczej zależy każdorazowo od podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka, która ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady. Spółka ponosi również koszty związane z kosztami przejazdów i zakwaterowania tych członków, którzy na posiedzenia Rady Nadzorczej dojeżdżają z innego miasta lub państwa.
5. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w momencie ich powołania lub w odrębnej uchwale, w granicach określonych niniejszą Polityką.

§7.

Sposób uwzględnienia warunków pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń

Pracownicy Spółki zatrudnieni są na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Średnie wynagrodzenie pracowników i współpracowników Spółki niebędących członkami organów Spółki jest niższe niż wynagrodzenie Członków Zarządu, ale pozostaje w rozsądnej proporcji do wynagrodzenia członków organów Spółki.

§8.

Okres obowiązywania umów zawartych z Członkami Zarządu

1. Umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę zawarte są z Członkami Zarządu na czas nieokreślony.
2. W umowach tych przewidziana jest możliwość ich rozwiązania w drodze wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia ustalony został na 3 miesiące. O zmianie okresu obowiązywania umów zawartych z członkami zarządu oraz okresu ich wypowiedzenia decyduje Rada Nadzorcza.

§9.

Główne cechy dodatkowych programów emerytalna – rentowych i programów wcześniejszych emerytur

1. Spółka na dzień uchwalenia niniejszej Polityki nie wprowadziła Pracowniczego Planu Kapitałowego, ponieważ ze względu na ilość etatów w Spółce nie jest ona do tego zobowiązana. W momencie objęcia Spółki obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego, podjęte zostaną stosowne kroki w celu jego wprowadzenia.
2. Nie wprowadzono również, ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno – rentowych lub programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, ani dla pozostałych pracowników Spółki.

§10.

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń została ustanowiona przede wszystkim w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Spółki oraz członków jej organów. Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia Polityki Wynagrodzeń obejmował min. weryfikację dotychczasowego sposobu wynagradzania i zasad współpracy członków organów ze Spółką, konsultacje Zarządu z Radą Nadzorczą w celu ustalenia treści niniejszej Polityki Wynagrodzeń, poddanie Polityki Wynagrodzeń pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zamierza regularnie monitorować proces wdrażania Polityki Wynagrodzeń, w tym w szczególności ustalać, czy przyjęta Polityka Wynagrodzeń sprzyja realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowym interesom. W razie potrzeby, Polityka Wynagrodzeń będzie zmieniana zgodnie z najlepszym interesem Spółki.

§11.

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. Nadzór nad Polityką Wynagrodzeń w zakresie wynagradzania Członków Zarządu pełni Rada Nadzorcza, która dokonuje weryfikacji Polityki, a także analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów.
2. Przy identyfikowaniu konfliktów interesów Rada Nadzorcza stosuje wewnętrzne regulacje przyjęte w Spółce, korzysta z zewnętrznych doradców prawnych oraz stosuje dobre praktyki spółek publicznych.
3. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:
 - a) Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami;
 - b) Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - c) Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - e) Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 - f) Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne Zgromadzenie dokonuje weryfikacji realizacji Polityki, na podstawie sprawozdania o wynagrodzeniach oraz treści niniejszej Polityki.

§12.

Wskazanie, w jaki sposób polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Polityka wynagrodzeń oraz jej prawidłowa realizacja gwarantuje odpowiednie zaangażowanie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą działalność Spółki oraz zapewnia, że wysiłki

podejmowane przez członków organów Spółki w celu realizacji długoterminowych interesów Spółki są odpowiednio gratyfikowane.

§13.

Możliwość czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Możliwe jest czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:
 - a) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do realizacji długoterminowych interesów;
 - b) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do zachowania stabilności finansowej Spółki;
 - c) odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń jest niezbędne do zagwarantowania rentowności Spółki.
2. O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa okres odstąpienia, a także wskazuje przesłanki, procedurę i uzasadnienie.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (00-450), ul. Szara 10

ZA OKRES 01.01.2023 - 31.12.2023

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A.

Wstęp

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Airway Medix S.A., dalej „spółka” za okres 01.01.-31.12.2023 r. w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2554) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej. Wymogi te określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania

stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- zrozumienie procedur przyjętych przez Radę Nadzorczą w celu sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach, w tym zrozumienie odnośnych procedur kontroli wewnętrznej w stopniu w jakim niezbędne jest to do oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń lub pominięcia znaczących informacji;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, a tam gdzie uznaliśmy to za stosowne również bezpośrednio z osobami których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- tam gdzie uznaliśmy to za stosowne dla oceny zgodności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie danych finansowych o wynagrodzeniach przedstawionych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach do ksiąg rachunkowych lub do właściwych dokumentów źródłowych;
- tam gdzie uznaliśmy za stosowne dla oceny kompletności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, czy informacje niefinansowe wymagane do

ujawnienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach znajdują poparcie w tych dokumentach źródłowych i nie pomijają istotnych faktów.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez KPW Audyt Sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części „Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi” i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

KPW Audyt Sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Biegłym rewidentem odpowiedzialnym za usługę, której rezultatem jest niniejszy raport niezależnego biegłego rewidenta, jest Jarosław Wijatkowski, działający w imieniu KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4116 w imieniu którego biegły rewident przeprowadził usługę.

KPW Audyt Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

.....

Jarosław Wijatkowski*Kluczowy Biegły Rewident nr 13 294*

KPW Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę firm
audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru
Audytowego pod numerem 4116

Warszawa, dnia 31 maja 2024 roku

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 roku i kończącym się 31 grudnia 2023 roku („**Rok Obrotowy**”).

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1467 z późn. zm.; dalej „**KSH**”) oraz zgodnie z pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”).

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 08.09.2023 r.;
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (c) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (d) Omri Rose – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- (e) Anna Rusek - od dnia 08.09.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

W roku obrotowym 2023 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Pawła Naumana do członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- dnia 8 września 2023 r. Pan Tomasz Poniński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- dnia 8 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do członkostwa w Radzie Nadzorczej Panią Annę Rusek.

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- dnia 5 kwietnia 2024 r. Pan Omri Rose złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej;
- dnia 15 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza powołała uzupełniając do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Babłoka, w trybie przewidzianym w § 13 ust. 8 Statutu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Krzysztof Laskowski - Wiceprzewodniczący,
- (b) Wojciech Babłok,
- (c) Przemysław Cipyk,
- (d) Paweł Nauman,
- (e) Anna Rusek.

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („**Komitet Audytu**”). Komitet Audytu odbywał posiedzenia, a w sytuacjach tego wymagających

podejmował uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktował się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wnioski Komitetu Audytu były na bieżąco, na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywane i omawiane.

Główne działania Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2022 roku;
- spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2022 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta.
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- wyrażenie zgody na świadczenie usługi badania oceny sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki;
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2023 roku i za I półrocze 2024 roku

W Roku Obrotowym Komitet Audytu składał się z następujących osób:

- a. Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- b. Anna Rusek – członek Komitetu Audytu od 08.09.2023 r. do 31.12.2023 r.;
- c. Paweł Nauman - członek Komitetu Audytu od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r..

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Anna Rusek;
- c. Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia Krzysztof Laskowski oraz Paweł Nauman. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Tomasz Poniński. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Anna Rusek oraz Paweł Nauman.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały głównie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, jednakże Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad

działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2023 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczące m.in.:

- dokonania oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty,
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki,
- przyjęcia opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego opinii z zastrzeżeniem
- przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B;
- powołania członka Komitetu Audytu;
- wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru;
- powołania członka Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Spółki, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych i w tym zakresie prowadziła dyskusję. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (*milestones*). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych *milestones* wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2023 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich aspektach jej działalności.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix S.A., oba obejmujące okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (a) wybrane dane finansowe,

- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Airway Medix zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę KPW Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „**KPW**”).

W odniesieniu do rocznego sprawozdania finansowego za Rok Obrotowy, po przeprowadzeniu badania, KPW stwierdziła, że:

„W sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2023 r. Spółka wykazuje zobowiązanie z tytułu kredytu w banku Discount Bank z siedzibą w Izraelu w kwocie 13 489 tys zł zabezpieczonego obligacjami wyemitowanymi przez Adiuvio Investments S.A. w kwocie 4 776 tys zł.

Do dnia zakończenia badania nie otrzymaliśmy odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z powyższym kredytem. Nie otrzymaliśmy również dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez powyższy bank. W związku z tym nie wypowiadamy się co do kompletności i poprawności informacji dodatkowej w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu na inne elementy sprawozdania finansowego.”

W odniesieniu do opinii KPW Rada Nadzorcza Spółki wydała w formie uchwały opinię Rady Nadzorczej odnoszącą się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem, w której wskazała, że:

1. Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i uznaje za właściwe stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżenia biegłego rewidenta,
2. Rada Nadzorcza Spółki planuje stale monitorować sytuację związaną z przekazaniem biegłemu rewidentowi odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z powyższym kredytem oraz dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez Discount Bank.

Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za Rok Obrotowy zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Rada

Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. W zakresie poniesionej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze Dobrych Praktyk. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez

Spółkę w 2023 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad Dobrych Praktyk, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Zarząd Spółki, zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 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, zamieszcza w publikowanym jednostkowym raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

7. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie dokonywała w Roku Obrotowym wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

8. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka nie przyjęła do stosowania sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Spółki jest uzależniony w szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie, które w ocenie Spółki pozwalają dokonać wyboru kandydatów zapewniających możliwość realizacji strategii oraz rozwoju działalności.

9. Ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.

Sporządzone przez Spółkę i zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę.

Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023 z zysków następujących z lat przysłych.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wykazanej w 2023 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu.

10. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH (art. 382 § 3¹ pkt 3 KSH)

Rada Nadzorcza Spółki była na bieżąco informowana przez Zarząd o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o bieżącej sytuacji Spółki oraz posiadane informacje dotyczące spółek zależnych i powiązanych. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ KSH.

11. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH (art. 382 § 3¹ pkt 4 KSH)

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i wyjaśnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki w roku obrotowym 2023 były przejrzyste i wyczerpujące, wobec czego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

12. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie Roku Obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH (art. 382 § 3¹ pkt 5 KSH)

W roku obrotowym 2023 roku Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ KSH.

13. Podsumowanie

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.