

Warszawa, 24 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 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 49.518.444,00 zł (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5252568205 (dalej „Spółka”) ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej „Zgromadzenie”).

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zgromadzenie na 21 maja 2015 r. o **godz. 11.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Słomińskiego 15, lok. 509 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH na **5 maja 2015 r.**

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **5 maja 2015 r.** Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 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 **6 maja 2015 r.**, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, 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.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

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 tj. do dnia **30 kwietnia 2015 r.**, 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;
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;
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad;
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

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, tj. **3 maja 2015 r.** W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi

niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<http://airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie,30,wza>) zgłoszone projekty uchwał.

Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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 (<http://airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie,30,wza>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres: izawadzka@adiuvoinvestment.com.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
2. nie będzie możliwe wypowiedzanie 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 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, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. w dniach **18, 19, 20 maja 2015 r.** 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 zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia, jako akcjonariusza Spółki. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. izawadzka@adiuvoinvestment.com. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<http://airwaymedix.pl/pl,4,relacje-inwestorskie,30,wza>), 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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
24 kwietnia 2015 r.	Prezes Zarządu	Marek Orłowski
24 kwietnia 2015 r.	Prezes Zarządu	Anna Aranowska-Babłok

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S. A.
ZWOŁANE NA 21 MAJA 2015 R.

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AirwayMedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AirwayMedix Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*

5. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.;*
6. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AirwayMedix Spółka Akcyjna

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AirwayMedix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego AirwayMedix Spółka Akcyjna sporządzonego za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.