Ad. 2 – Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) postanawia wybrać [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -

§2

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

Ad. 4 – Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") przyjmuje następujący 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 oraz sporządzenie listy obecności.----------
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----------
6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.----------
7) Zamknięcie obrad.----------

§2

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

Ad. 5 – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444-447 i art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**") oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, uchwala co następuje: ----------

§ 1.

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nie więcej niż 86.332.833 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze), o łącznej wartości nominalnej 29.353.163,22 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze), w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). ----------
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy. ----------
3. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 K.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin wskazany w ust. 2.----------
4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może przyznać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.----------
5. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może emitować akcje imienne lub na okaziciela. ----------
6. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej Uchwały. ----------
2. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego umotywowane jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości sprawnego pozyskiwania środków finansowych w drodze uproszczonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać także wykorzystane w celu wprowadzenia w Spółce programów motywacyjnych dla pracowników lub współpracowników Spółki. Skorzystanie przez Zarząd Spółki ze statutowego upoważnienia pozwoli na przyśpieszenie procesu uzyskania nowych środków na prowadzenie projektów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa Spółki lub bieżącą działalność Spółki oraz umożliwi realizację programów motywacyjnych dla pracowników lub współpracowników Spółki, co służyć będzie budowaniu wartości Spółki. ----------

§ 3.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe przepisy oznaczone jako §6 ust.6 do §6 ust. 11 i w §6 po ust. 5 dodaje się nowe przepisy oznaczone jako §6 ust. 6 do ust. 12 o następującym brzmieniu: ----------

6. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję do 86.332.833 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 29.353.163,22 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze), co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.* ----------
7. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.* ----------
8. *W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 6, Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin wskazany w ust. 7.* ----------
9. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, Zarząd Spółki może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela oraz przyznać akcje zarówno w zamian za*

wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. ----------

10. *Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 6, wymaga zgody Rady Nadzorczej.* ----------

11. *Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 6.*----------

12. *Zarząd Spółki decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zarząd Spółki jest w szczególności umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w szczególności w sprawach:*---

    a) *określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;* ----------

    b) *określania warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;*----------

    c) *ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*----------

    d) *dematerializacji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, w tym zawierania umów o rejestrację akcji lub warrantów subskrypcyjnych z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.* ----------

§ 4.

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednolicenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednolicenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych. ----------

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.). ----------

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym staje się skuteczna w zakresie zmiany Statutu Spółki z chwilą rejestracji jego zmian w rejestrze sądowym Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

Ad. 6 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2026 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**") oraz §22 pkt d) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej: [•] (PESEL: [•]). ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Airway Medix Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 grudnia 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**") oraz §22 pkt d) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej: [•] (PESEL: [•]) i powierzyć mu funkcję [•].----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.