

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku i kończącym się 31 grudnia 2015 roku („**Rok Obrotowy**”).

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 01.01.2015 do 31.12.2015;
- (b) Piotr Krüger – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2015 do 05.02.2015, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 05.02.2015 do 31.12.2015;
- (c) Elad Einav – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2015 do 09.01.2015;
- (d) Maria Gajda – członek Rady Nadzorczej od 09.01.2015 do 31.12.2015;
- (e) Jędrzej Tracz – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2015 do 31.12.2015;
- (f) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2015 do 31.12.2015;

9 stycznia 2015 roku Elad Einav złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie, w dniu 9 stycznia 2015 roku akcjonariusze Oron Zachar i Elad Einav, działając łącznie, w ramach przysługującego im uprawnienia do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej na podstawie § 13 ust. 9 statutu Spółki, powołali Panią Marię Gajdę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Po okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

Paweł Nauman oraz Jędrzej Tracz zostali odwołani, a Tomasz Szyber oraz Piotr Talarek zostali powołani na członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 marca 2016 roku (uchwały o powołaniu Tomasza Szybera oraz Piotra Talarka wchodziły w życie pod warunkiem zawieszającym w postaci rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2016 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego). Rejestracja nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2016 r.).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący,
- (b) Piotr Krüger - Wiceprzewodniczący,
- (c) Maria Gajda,
- (d) Tomasz Szyber,
- (e) Piotr Talarek.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza odbyła niżej wymienione posiedzenia, które w większości odbywały się bez formalnego zwołania. W trakcie tych posiedzeń Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością spółki.

W dniu 5 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 1/01/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Michała Urbanowskiego z funkcji prokurenta Spółki.

W dniu 8 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 1/05/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie budżetu Spółki na 2015 rok.

Na posiedzeniu z 29 maja 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła:

- a. uchwałę nr 1 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz ocena wniosku Zarządu co do pokrycia straty za ten okres;
- b. uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na posiedzeniu z 9 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie uchylecia regulaminu Rady Nadzorczej w dotychczasowej treści oraz uchwalenia regulaminu w nowym brzmieniu.

Na posiedzeniu z 10 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu.

Na posiedzeniu z 30 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2016.

Na posiedzeniu z 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2015 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2016 roku.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich prac nie stwierdziła uchybień w działalności spółki. Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa i statutem Airway Medix S.A.

3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju

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.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności, oba obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- a) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.519 tys. zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 22.834 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności Airway Medix S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO sp. z o. o., która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

- (a) sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- (b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- (c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

BDO sp. z o. o. stwierdziła także, że sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 1.519 tys. zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta BDO sp. z o. o. oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że sprawozdanie finansowe za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Airway Medix S.A. oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone

przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. W zakresie zanotowanej 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. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix, oba obejmujące okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zawiera:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się stratą netto w kwocie 1.546 tys. zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 22.844 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz art. 55 ustawy o rachunkowości Zarząd sporządził również sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO sp. z o. o., która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

- (a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej Airway Medix na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z obowiązującymi spółkę zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości;

- (b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
- (c) jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

BDO sp. z o. o. stwierdziła także, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 55 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Grupa Kapitałowa zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 1.546 tys. zł (jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Po zapoznaniu się z ww. dokumentami, w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta BDO sp. z o. o. oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności grupy kapitałowej Airway Medix oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

Ponadto Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2015 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Airway Medix S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w kwocie 1.519 tys. zł (jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych) wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
- (e) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

(f) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 roku.

Rada Nadzorcza w składzie:

.....
Tomasz Poniński – Przewodniczący

.....
Piotr Krüger – Wiceprzewodniczący

.....
Maria Gajda

.....
Tomasz Sztyber

.....
Piotr Talarek

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.
Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 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 2015 roku i kończącym się 31 grudnia 2015 roku („Rok Obrotowy”), w zakresie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2015 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich obszarach jej działalności. Zarząd regularnie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki oraz o realizowanych wynikach. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskały aprobatę Rady. Rada uzyskiwała także szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności Spółki w zakresie pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych oraz rozwijania dotychczasowych.

Rada Nadzorcza stwierdza, że prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2015 skutkowała zaistnieniem istotnych czynników rozwojowych dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. na przyszłość.

Rada Nadzorcza w trakcie swoich prac nie stwierdziła uchybień w działalności Spółki. Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa i statutem Airway Medix S.A.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza wyraża pozytywną ocenę działającego w Spółce w 2015 r. systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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.

Warszawa, dnia 31 maja 2016 roku.

Rada Nadzorcza w składzie:

.....
Tomasz Poniński – Przewodniczący

.....
Maria Gajda

.....
Piotr Talarek

.....
Piotr Krüger - Wiceprzewodniczący

.....
Tomasz Sztyber