

Warszawa, 18 kwietnia 2019 r.

**Oświadczenie Rady Nadzorczej Airway Medix SA dotyczące
funkcjonowania Komitetu Audytu**

*(sporządzone zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 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)*

Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. (Spółka, Airway Medix) oświadcza, że:

- w dniu 20 października 2017 roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Laskowski, Tomasz Poniński oraz Dariusz Zimny;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Tomasz Poniński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Krzysztof Laskowski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Dariusz Zimny

Członek Rady Nadzorczej

.....

Maria Gajda

Członek Rady Nadzorczej

.....

Paweł Nauman

Członek Rady Nadzorczej

.....