

Raport bieżący nr 5/2025

Data sporządzenia: 2025-01-28

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. - powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej.

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2025, Zarząd Airway Medix S.A. ("Spółka", „Airway Medix”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Airway Medix, w późnych godzinach wieczornych, działając na podstawie § 13 ust. 8 Statutu Spółki dokonała uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez powołanie z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Pana Giuseppe Schembri oraz Olivera Burckhardta.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych osób nadzorujących.

Pan Giuseppe Schembri

Pan Pan Giuseppe Schembri ukończył Tax & Commercial Law (studia niestacjonarne ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich i europejskich regulacji rachunkowości, audytu i kontroli ksiąg finansowych, optymalizacji podatkowej i prawa handlowego), University of Bradford / Leon Kozminski Academy Warsaw (Podwójny program studiów magisterskich z zakresu międzynarodowego biznesu i zarządzania na University of Bradford we współpracy z Leon Kozminski Academy w Warszawie; dodatkowo uzyskał tytuł magistra w zakresie marketingu i zarządzania, University of Applied Sciences Ulm/Neu-Ulm (Studium inżynierii przemysłowej)

W latach 2015-2022 współpracował z GBW Recht & Steuern – Law Firm, gdzie zdobył bogate doświadczenie doradcze w zakresie audytu finansowego, księgowości, prawa podatkowego i handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Udzielanie wsparcia w zakresie podatków, finansów, księgowości i strukturyzacji prawnej, a także optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto wykonywanie czynności audytorskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i przeglądu sprawozdań finansowych, systemów kontroli wewnętrznej i operacji biznesowych. Do 2023 roku współpracował z BEAR Consulting GmbH / GBW Recht & Steuern - Tax & Legal, gdzie był założycielem i Dyrektorem Zarządzającym firmy zajmującej się kompleksowym doradztwem prawnym i podatkowym. Równolegle od 2013 roku do dnia dzisiejszego doradza w zakresie finansów, księgowości i doradztwa podatkowego spółkom m.in. Apollo Consulting AG oraz Liro Steuer- & Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Pan Oliver Burckhardt

Pan Oliver Burckhardt posiada wykształcenie wyższe. Od ponad 30 lat skupia się na urządzeniach medycznych i inżynierii tkankowej. Jako współdyrektor generalny Tiger BioSciences, wiodącej globalnej firmy zajmującej się medycyną regeneracyjną z siedzibą w USA, napędza innowacje oparte na inżynierii tkanek ludzkich, które umożliwiają znaczącą poprawę wyników leczenia pacjentów i powiązanych kosztów opieki zdrowotnej. Jego zaangażowanie w promowanie postępu i innowacji zostało wykazane w wielu różnych projektach, inicjatywach start-upowych, a także w szerokiej gamie własności intelektualnych pod jego nazwiskiem.

Przez lata Pan Oliver Burckhardt brał udział w licznych projektach, w których pomysły przekształcają się w produkty, które przynoszą znaczną wartość wszystkim zaangażowanym stronom. Jego styl przywództwa, wiedza specjalistyczna i praktyczne podejście do rozwiązywania problemów kładą nacisk na współpracę i partnerstwa strategiczne, wspierając środowisko, w którym przełomowe pomysły

mogą się rozwijać. W latach 2011-2012 Pan Oliver Burckhardt był prezesem spółki Olympus Biotech Corporation, następnie w latach 2012-20220 jako założyciel oraz Prezes był związany ze spółką Flower Orthopedics. Od roku 20 do dnia dzisiejszego pełni funkcja zarządcze, właścicielskie i założycielskie w spółkach Extremity Care, RegenTX Partners, LLC oraz Tiger BioSciences LLC

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.