

Raport bieżący nr 66/2024

Data sporządzenia: 2024-12-19

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na dzień 15 stycznia 2025 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2024, Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje o zwołaniu na dzień 15 stycznia 2025 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Szarej 10 w Warszawie.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Warszawa, 19 grudnia 2024 roku

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szara 10, 00-420 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, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.064.270,96 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. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) zwołuje Zgromadzenie na **15 stycznia 2025 r. na godz. 10:00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Szarej 10 w Warszawie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH na **30 grudnia 2024 roku**.

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. **30 grudnia 2024 roku**. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji, zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, 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 **31 grudnia 2024 roku** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, 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.

Wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, żądania, oświadczenia składane Spółce drogą elektroniczną uznaje się za złożone Spółce z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba

działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem dni i godzin pracy Biura Zarządu (pn.-pt. godz. 9.00-17.00).

Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. [info@airway-medix.com](mailto:info@airway-medix.com). Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane w formacie PDF.

Korespondencja dotycząca Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza Spółki.

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, 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. Do żądania powinny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. 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. W przypadku zgłoszenia przed terminem Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, Spółka ogłosi niezwłocznie na swojej stronie internetowej (<https://airway-medix.com/investor-relations/>) zgłoszone projekty uchwał. Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie lub ich reprezentanta, wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie 21-dniowy termin na jego złożenie wskazany w zdaniu pierwszym powyżej.
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. Zgłoszenie powinno zostać doręczone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień doręczenia zgłoszenia składający są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie lub ich zgodnie wybranym reprezentantem. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, projekty uchwał są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
3. zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały.
4. uczestniczenia w obradach Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.
5. zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia.

Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza w 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 wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zawiadomienie o udzieleniu

pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:

- a. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;
- b. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku polskich osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do polskiego rejestru przedsiębiorców);
- c. imię i nazwisko (lub nazwę) pełnomocnika;
- d. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;
- e. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;
- f. datę udzielenia pełnomocnictwa;
- g. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;
- h. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;
- i. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zgromadzenie. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z wymogami określonymi powyżej, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na uchybienia w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wymogów wskazanych powyżej jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zgromadzeniu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

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 (<https://airway-medix.com/investor-relations/>). Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że:

1. nie będzie możliwe uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie jest również planowana transmisja obrad walnego zgromadzenia;
2. nie będzie możliwe wypowiadanie 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 z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, 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, w oparciu o wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. 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 imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (<https://airway-medix.com/investor-relations/>), 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.

### **Informacja nt. zamierzonej zmiany Statutu Spółki:**

#### Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

##### „§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.064.270,96 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 73.718.444 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
  - a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;
  - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.
3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.944.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych) poprzez emisję do 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja, oznaczonych jako seria E o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.944.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii E w ramach kapitału docelowego wygasa 19 października 2023 r.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii E emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii E nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
  - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
  - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
  - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Brzmienie § 6 Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które na dzień zwołania Zgromadzenia nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym z uwagi na trwające postępowanie sądowe w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.724.270,96 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 72.718.444 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
  - a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;
  - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.
3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję do 20.000.000 (dwudziestu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja, oznaczonych jako seria H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.800.000,00 zł (sześć milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii H w ramach kapitału docelowego wygasa 31.12.2024 r.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii H emitowanych w granicach kapitału docelowego.
9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii H nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
  - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
  - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
  - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Proponowane nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.064.270,96 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 73.718.444 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
  - a) 43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;
  - b) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

- e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.
  3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
  4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
  5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
  6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.260.000,00 zł poprzez emisję do 39.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.260.000,00 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym:
    - a) do 20.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.800.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria H;
    - b) do 19.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.460.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria I.
  7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii w ramach kapitału docelowego wygasa 31 grudnia 2026 r.
  8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
    - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
    - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
    - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 4.001.800,00 zł (cztery miliony tysiąc osiemset złotych), poprzez:



- a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800,00 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;
- b) emisję nie więcej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2022 r. prawa do objęcia akcji serii F.”

Proponowane nowe brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„§ 6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 7.911.800 zł (siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset złotych), poprzez:

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800,00 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;
- b) emisję nie więcej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2022 r. prawa do objęcia akcji serii F;
- c) emisję nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 grudnia 2024 r. prawa do objęcia akcji serii J.”

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

<b>Data</b>	<b>Stanowisko / funkcja</b>	<b>Imię i nazwisko</b>
19 grudnia 2024 r.	Członek Zarządu	Peter Kröner
19 grudnia 2024 r.	Członek Zarządu	Anna Aranowska-Bablok

## Informacja o ogólnej liczbie akcji/głosów Airway Medix S.A.

Zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) informuje, że na dzień 19 grudnia 2024 r., tj. na dzień zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A., planowanego na dzień 15 stycznia 2025 r.:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 73.718.444, o wartości nominalnej 0,34 zł każda, w tym:
  - a) 43.518.444 akcje zwykłe na okaziciela serii A;
  - b) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 11.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 3.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
2. ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 73.718.444.

**OPINIA**  
**ZARZĄDU SPÓŁKI AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA**  
**DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2025 ROKU**

**1. PODSTAWA PRAWNA OPINII**

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-420), ul. Szara 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000477329, z kapitałem zakładowym w wysokości 25.064.270,96 PLN (w całości wpłaconym), z numerem NIP: 5252568205 (zwanej dalej „Spółką”).

Opinia została sporządzona na podstawie art. 447 § 2 oraz art. 448 § 2 pkt 3 w zw. z art. 433 § 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w którego porządku obrad ma znaleźć się punkt dotyczący:

- a) zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji; oraz
- b) emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

**2. UZASADNIENIE PRZYZNANIA ZARZĄDOWI UPOWAŻNIENIA DO POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU AKCJI NOWEJ EMISJI W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ USTALENIA CENY EMISYJNEJ TYCH AKCJI**

Spółka ma zamiar - w celu sprawnego zwiększenia środków dostępnych Spółce - zaoferować nowo wyemitowane akcje inwestorom w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Oferowanie akcji może nastąpić zarówno w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych lub w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 2 pkt d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r., jak również w innym trybie określonym przez Zarząd Spółki. Wskazane jest, aby Zarząd miał prawo, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. Stworzy to dla Zarządu możliwość wykonania postanowień umowy inwestycyjnej zawartej dnia 16 listopada 2023 roku oraz umowy pożyczki konwertowalnej zawartej dnia 18 listopada 2024 roku poprzez umożliwienie objęcia akcji przez nowych inwestorów oraz optymalne warunki do poszukiwania kapitału inwestycyjnego dla Spółki u innych źródeł w razie takiej możliwości, przy uwzględnieniu zmiennej sytuacji rynkowej, aktualnej sytuacji finansowej Spółki i planowanych dalszych działań rozwojowych. Z tych względów Spółka potrzebuje skutecznego instrumentu do szybkiej realizacji ww. działań. Tym instrumentem będzie umożliwienie Zarządowi realizacji podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd wnioskuję także o upoważnienie go do ustalania ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach

kapitału docelowego. Cena emisyjna zostanie każdorazowo określona na optymalnym dla Spółki poziomie, w szczególności przy uwzględnieniu takich czynników jak: wartość rynkowa Spółki, popyt na akcje Spółki czy też potrzeby finansowe Spółki. W procesie emisji Zarząd Spółki będzie miał w szczególności na celu uzyskanie najwyższej ceny emisyjnej za oferowane akcje oraz zapewnienie objęcia przez inwestorów jak największej ilości akcji.

Wyłączenia prawa poboru będzie dokonywać Zarząd Spółki, przy czym wymagana będzie do tego dodatkowo uchwała Rady Nadzorczej Spółki w związku z postanowieniami art. 447 §1 Kodeksu spółek handlowych. Wewnętrzna kontrola decyzji Zarządu będzie zatem zapewniona.

Niezależnie od kwestii wyłączenia prawa poboru. Zarząd Spółki proponuje, aby statutowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach tzw. kapitału docelowego nastąpiło na następujących warunkach:

- 1) Zarząd będzie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.260.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 39.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja, w granicach określonych poniżej („Kapitał Docelowy”), w tym:
  - a) do 20.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.800.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria H;
  - b) do 19.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.460.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria I.
- 2) upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygaśnie 31 grudnia 2026 r.;
- 3) w granicach Kapitału Docelowego Zarząd upoważniony będzie do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji;
- 4) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego będą mogły być obejmowane tylko w zamian za wkłady pieniężne;
- 5) cenę emisyjną akcji, emitowanych w drodze każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego; w powyższej sprawie zgoda Rady Nadzorczej nie będzie wymagana;
- 6) z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu oraz postanowień Kodeksu spółek handlowych, w granicach upoważnienia Zarząd będzie mógł decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd będzie umocowany do: (i) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach Kapitału Docelowego, (ii) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany, (iii) zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zdaniem Zarządu Spółki oferta akcji, w granicach kapitału docelowego, skierowana do dotychczasowego/ych akcjonariusza/y lub inwestorów pochodzących spoza grona akcjonariuszy, przyniesie następujące korzyści Spółce:

- pozwoli na pozyskanie kapitału od grona inwestorów w celu zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia potencjału Spółki, w szczególności na dalsze projekty inwestycyjne;
- przyczyni się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej;

- umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów;
- umożliwi wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie dynamiki rozwoju;
- umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych bądź też nabycie nowo wyemitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, należy uznać, że wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione gospodarczo oraz konieczne.

Mając na uwadze powyższe cele, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.

### **3. UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C ORAZ PRAWO POBORU AKCJI SERII J ORAZ USTALENIA CENY EMISYJNEJ TYCH AKCJI**

Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla Zarządu Spółki możliwości kontynuacji programu motywacyjnego dla wskazanych przez Zarząd Spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki. Osoby uczestniczące będą uprawnione do objęcia określonej liczby warrantów subskrypcyjnych oraz późniejszej wymiany ich na akcje Spółki. Szczegółowe warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych i późniejszej ich wymiany na akcje określi Zarząd Spółki, przy czym uchwalony program powinien określać szczegółowe warunki przyznawania warrantów subskrypcyjnych w czasie, w szczególności kamienie milowe, które w bezpośredni lub pośredni sposób będą wpływać na wzrost wartości Spółki. Korzyścią dla Spółki wynikającą z prowadzenia programu motywacyjnego będzie m.in.:

- a) związanie uczestniczących w programie pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki ze Spółką;
- b) motywacja uczestniczących w programie osób do większego zaangażowania w osiągnięcie przez Spółkę strategicznych celów;
- c) zapewnienie uczestniczącym w programie osobom zaangażowanym w działalność Spółki poczucia aktywnego i realnego wpływu na budowę jej wartości oraz możliwość partycypacji w jej wzroście.

Warranty subskrypcyjne serii C emitowane będą nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 akcji Spółki oznaczonej jako seria J. Ponadto, Zarząd Spółki będzie upoważniony do określenia ceny emisyjnej 1 akcji serii J.

Podsumowując, emisja warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu kontynuację programu motywacyjnego dla osób kluczowych dla rozwoju Spółki, a jego implementacja może przynieść wymierne korzyści dla Spółki.

Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, należy uznać, że wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych jest w pełni uzasadniona gospodarczo i dąży do wzrostu wartości Spółki.

Warszawa, 19 grudnia 2024 roku

**Zarząd Airway Medix S.A.**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 STYCZNIA 2025 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej tych akcji.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.*
- 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej tych akcji

*Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i 444-4471 Kodeksu spółek handlowych, a także §22 lit. f) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:*

#### **§1.**

*Zmienia się brzmienie §6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:*

#### **„§ 6**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.064.270,96 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 73.718.444 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:*
  - a) *43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;*
  - b) *6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
  - c) *4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
  - d) *4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
  - e) *11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
  - f) *3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.*
2. *Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.*
3. *Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.*
4. *Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.*
5. *W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.*
6. *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.260.000,00 zł poprzez emisję do 39.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.260.000,00 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym:*
  - a) *do 20.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.800.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria H;*
  - b) *do 19.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.460.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria I.*
7. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii w ramach kapitału docelowego wygasa 31 grudnia 2026 r.*
8. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
  - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
  - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
  - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.”

## **§2.**

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

## **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w celu realizacji obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego, uchwała co następuje:

## **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria C przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są



*pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność Spółki, których imienna lista zostanie określona przez Zarząd Spółki.*

- 2. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*
- 3. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane będą nieodpłatnie.*
- 4. Jeden warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria J, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
- 5. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne lub warranty subskrypcyjne na okaziciela.*
- 6. Objęcie Akcji serii J w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii C wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*
- 7. Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały zostanie przeprowadzona na warunkach określonych przez Zarząd, w tym może zostać przeprowadzona w trybie oferty publicznej o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm).*
- 8. Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.*

## **§2.**

- 1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję maksymalnie 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.*
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii J na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii J powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.*
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii J.*
- 4. Akcje serii J od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki, tj.:*
  - a. w przypadku rejestracji danych akcji serii J w rejestrze akcjonariuszy Spółki najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), dane akcje serii J uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja tych akcji w rejestrze akcjonariuszy Spółki;*
  - b. w przypadku rejestracji danych akcji serii J w rejestrze akcjonariuszy Spółki : (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), dane akcje serii J uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła ich rejestracja w rejestrze akcjonariuszy Spółki, to znaczą od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.*
- 5. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.*

## **§3.**

*Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały.*

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii C osobom istotnym dla działalności Spółki. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla Zarządu Spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez Zarząd Spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki.

#### **§4.**

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz prawo poboru akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Zarządowi Spółki oferowanie warrantów subskrypcyjnych osobom istotnym dla działalności Spółki.

#### **§5.**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, §6a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 7.333.800 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000,00 (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800,00 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;
- b) emisję nie więcej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 r. prawa do objęcia akcji serii F;
- c) emisję nie więcej niż 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 r. prawa do objęcia akcji serii J.”

#### **§6.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do:

- (a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii C osobom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale;
- (b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii J, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej;
- (c) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;
- (d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
- (e) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

#### **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ**  
**DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

.....  
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA  
.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA  
.....  
PESEL AKCJONARIUSZA  
.....  
NIP AKCJONARIUSZA  
.....  
LICZBA POSIADANYCH AKCJI

**Adres zamieszkania Akcjonariusza:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU  
.....  
NR KRS / NR REJESTRU  
.....  
NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)  
.....  
LICZBA POSIADANYCH AKCJI

**Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

**Kontakt e-mail:**

**Kontakt telefoniczny:**

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią:**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

.....  
PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NIP PEŁNOMOCNIKA

**Adres zamieszkania Pełnomocnika:**

**Ulica:**

**Nr lokalu:**

**Miasto:**

**Kod pocztowy:**

Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Szara 10, 00-420 Warszawa, które zostało zwołane na dzień 15 stycznia 2025 r., na godz. 10:00 (dalej „**Zgromadzenie**”).

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji w trakcie Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.

[data: ..... roku]

.....  
Podpis

**Załącznik:**

1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi).

*Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu.*

*Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AIRWAY MEDIX S.A.  
Z 15 STYCZNIA 2025 R.**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1.**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej tych akcji.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla*

dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2.**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Airway Medix Spółka Akcyjna  
z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej tych akcji

*Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i 444-4471 Kodeksu spółek handlowych, a także §22 lit. f) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:*

**§1.**

*Zmienia się brzmienie §6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:*

**„§ 6**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.064.270,96 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 73.718.444 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:*
  - a) *43.518.444 (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A;*
  - b) *6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
  - c) *4.900.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*

- d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- 2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.
  - 3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
  - 4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
  - 5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
  - 6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.260.000,00 zł poprzez emisję do 39.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.260.000,00 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym:
    - a) do 20.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.800.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria H;
    - b) do 19.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.460.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria I.
  - 7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii w ramach kapitału docelowego wygasa 31 grudnia 2026 r.
  - 8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  - 9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  - 10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:
    - a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;
    - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
    - c) zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  - 11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

## **§2.**

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. Przyjmuje się opinię Zarządu dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

### §3.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

#### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2025 roku**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 11.500.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 punkt 5), art. 448, art. 449 i art. 453 Kodeksu spółek handlowych oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w celu realizacji obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego, uchwala co następuje:*

#### **§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria C przeznaczonych do objęcia przez osoby, które są pracownikami, współpracownikami, kontrahentami lub są istotnie zaangażowane w działalność Spółki, których imienna lista zostanie określona przez Zarząd Spółki.
2. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
3. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane będą nieodpłatnie.
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria J, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne lub warranty subskrypcyjne na okaziciela.



6. Objęcie Akcji serii J w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii C wyemitowanego na podstawie niniejszej uchwały powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
7. Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały zostanie przeprowadzona na warunkach określonych przez Zarząd, w tym może zostać przeprowadzona w trybie oferty publicznej o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm).
8. Szczegółowe zasady oraz warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich wymiany na akcje Spółki zostaną ustalone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

## **§2.**

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji serii J przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii C, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję maksymalnie 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii J na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii J powinno nastąpić w zamian za wkład pieniężny w terminie 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej 1 (jednej) akcji serii J.
4. Akcje serii J od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki, tj.:
  - a. w przypadku rejestracji danych akcji serii J w rejestrze akcjonariuszy Spółki najpóźniej: (i) w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), dane akcje serii J uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym nastąpiła rejestracja tych akcji w rejestrze akcjonariuszy Spółki;
  - b. w przypadku rejestracji danych akcji serii J w rejestrze akcjonariuszy Spółki : (i) po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub (ii) po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (jeśli dzień dywidendy nie zostanie ustalony przez Walne Zgromadzenie), dane akcje serii J uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiła ich rejestracja w rejestrze akcjonariuszy Spółki, to znaczą od dnia 1 stycznia wskazanego roku obrotowego.
5. Przyjmuje się opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, a także sposobu ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.

## **§3.**

Celem dokonywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii C osobom istotnym dla działalności Spółki. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest stworzenie dla Zarządu Spółki możliwości wdrożenia programu motywacyjnego dla wskazanych przez Zarząd Spółki pracowników, współpracowników, kontrahentów lub innych osób istotnie zaangażowanych w rozwój oraz działalność Spółki.

## **§4.**

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz prawo poboru akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zarządowi Spółki oferowanie warrantów subskrypcyjnych osobom istotnym dla działalności Spółki.

## §5.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały, §6a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 7.333.800 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:

- a) emisję nie więcej niż 3.070.000,00 (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800,00 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;
- b) emisję nie więcej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 r. prawa do objęcia akcji serii F;
- c) emisję nie więcej niż 11.500.000 (jedenastę milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 r. prawa do objęcia akcji serii J.”

## §6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do:

- (a) zaoferowania warrantów subskrypcyjnych serii C osobom spełniającym warunki określone w niniejszej uchwale;
- (b) ustalenia szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii J, w tym ustalenia ich ceny emisyjnej;
- (c) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały;
- (d) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,
- (e) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii J w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

\*) Niepotrzebne skreślić

Uwagi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza	Miejsce i data	Podpis
---	----------------	--------