

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Emila Tomaszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 21.541.025 akcjami (37,00 % kapitału zakładowego) uprawnionymi do 21.541.025 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 20.818.886 głosów „za”, 722.139 „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne 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. *Prezentacja strategii rozwoju Spółki na następne 18 miesięcy.-----*
6. *Prezentacja strategii Spółki dotyczącej spłaty obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.-----*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 19 października 2023 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.944.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 11.600.000 akcji zwykłych na okaziciela obejmującego upoważnienie dla zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.-----*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) 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 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----*

9. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.*-----
10. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 21.616.026 akcjami (37,00 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 21.616.026 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 21.616.026 głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu pojawił się na Zgromadzeniu akcjonariusz Spółki posiadający 100 akcji Spółki, uprawniających do 100 głosów. W związku z powyższym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 21.616.126 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 37,00 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do 21.616.126 głosów.

Następnie ww. akcjonariusz Spółki posiadający 100 akcji Spółki, uprawniających do 100 głosów opuścił Zgromadzenie. Od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowanych było 21.616.026 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 37,00 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do 21.616.026 głosów.

Następnie również akcjonariusz Spółki posiadający 700.000 akcji Spółki, uprawniających do 700.000 głosów opuścił Zgromadzenie. Od tego momentu na Zgromadzeniu reprezentowanych było 20.916.026 akcji w kapitale zakładowym Spółki, a więc 35,80 % jej kapitału zakładowego, uprawniających do 20.916.026 głosów.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 19 października 2023 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.944.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 11.600.000 akcji zwykłych na okaziciela obejmującego upoważnienie dla zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia 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.

Dodaje się w §6 po ust. 5 Statutu Spółki ustępy od 6 do 11 o następującym brzmieniu:-----

- „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 Gieldzie 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 20.911.026 akcjami (35,80 % kapitału zakładowego) uprawniającymi do 20.911.026 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 19.847.365 głosów „za”, 1.063.656 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) 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 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) 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, uchwała co następuje: -----

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wyemitować do 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria B 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 B powinno nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie. -----
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oznaczonej jako seria F, wyemitowanej na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Warranty subskrypcyjne serii B mogą być emitowane jako warranty subskrypcyjne imienne lub warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----
6. Objęcie Akcji serii F w wykonaniu praw z warrantu subskrypcyjnego serii B 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 B 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 B 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 F przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez emisję maksymalnie 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.-
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F staje się skuteczne, o ile posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii F na warunkach określonych przez Zarząd. Objęcie akcji serii F 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 F. -----
4. Akcje serii F od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki. -----
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 F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pozwoli Zarządowi na oferowanie warrantów subskrypcyjnych serii B 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 wylacza się prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz prawo poboru akcji serii F. Wylączenie 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 4.001.800,00 zł (cztery miliony tysiąc 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 19 października 2022 r. prawa do objęcia akcji serii F.” -----

§6.

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

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

§7.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze łącznie dysponujący 20.911.026 akcjami (35,80 % kapitału zakładowego) uprawnianymi do 20.911.026 głosów, z czego za przyjęciem uchwały oddano 19.615.052 głosów „za”, 1.203.656 „przeciw” i 92318 „wstrzymujących się”, zatem powyższa uchwała została podjęta. -----