Uchwała nr 1/05/2025
Rady Nadzorczej
Airway Medix S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie: opinii Rady Nadzorczej odnoszącej się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, z późn. zm.), Rada Nadzorcza Airway Medix S.A. („Spółka") postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości wyrażoną przez firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o. („biegły rewident") w sprawozdaniu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. opinię zawierającą zastrzeżenia o następującej treści:

„W sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2024 r. Spółka wykazuję zobowiązanie z tytułu kredytu w banku Discount Bank z siedzibą w Izraelu w kwocie 11 663 tys. zł zabezpieczonego obligacjami wyemitowanymi przez Adiuvo Investments S.A. w kwocie 2 627 tys. zł.
Do dnia zakończenia badania nie otrzymaliśmy odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z powyższym kredytem. Nie otrzymaliśmy również dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez powyższy bank. W związku z tym nie wypowiadamy się co do kompletności i poprawności informacji dodatkowej w tym zakresie oraz ewentualnego wpływu na inne elementy sprawozdania finansowego."

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje do wiadomości i uznaje za właściwe i wyczerpujące stanowisko Zarządu Spółki odnoszące się do zastrzeżenia biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza Spółki planuje stale monitorować sytuację związaną z przekazaniem przez Zarząd Spółki rewidentowi odpowiednich i wystarczających dowodów badania potwierdzających zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe w związku z kredytem oraz dowodów badania dotyczących informacji w zakresie ewentualnych instrumentów finansowych na rachunkach prowadzonych przez Discount Bank.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą oddano 5 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" oraz braku głosów „wstrzymujących się". Wobec powyższego uchwała ta została przez Radę Nadzorczą podjęta i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł w tym zakresie sprzeciwu.