

**Uchwała nr 1/03/2025**

**Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 marca 2025 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z  
wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych  
akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie art. 446 w zw. z art. 431 oraz art. 310 § 2 KSH, a także § 6 ust. 6 statutu  
Spółki, Zarząd Spółki uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w granicach kapitału docelowego, ustalonego w § 6 ust. 6 statutu Spółki, o kwotę **9.436.731,62 zł** (dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 62/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję **27.755.093 (dwadzieścia siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy)** nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 9.436.731,62 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 62/100), w tym: -----
  - a) 9.633.211 (dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej 3.275.291,74 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100), oznaczonych jako seria H;-----
  - b) 18.121.882 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 6.161.439,88 (sześć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 88/100), oznaczonych jako seria I. -----
3. Akcje serii H i I, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego:-----

- a) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte;-----
  - b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. roku obrotowego biegnącego od dnia 1 stycznia. -----
4. Akcje serii H i I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
  5. Cena emisyjna Akcji Serii H i I wynosić będzie 0,34 zł (34 grosze). -----
  6. Akcje Serii H i I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów z KDPW dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H i I w celu ich dematerializacji. -----
  7. Akcje Serii H i I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H i I do obrotu na tym rynku. -----
  8. Nowo wyemitowane akcje serii H i I są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

## § 2

Wyłącza się prawo poboru emitowanych akcji serii H i I dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii H i I nowym inwestorom. Na wyłączenie prawa poboru emitowanych akcji serii H i I zgodę wyraziła Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 8 statutu Spółki.-----

## § 3

1. Akcje Serii H zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz

- uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej wyłącznie do **COOPERA FINANZIERUNGEN DEUTSCHLAND GMBH** z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy.-----
2. Akcje Serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej wyłącznie do **TIGER INTERNATIONAL REAL ESTATE GMBH** z siedzibą w Neuenbürg, Niemcy.-----
3. Umowy objęcia akcji serii H i I powinny zostać zawarte w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej chwały. -----

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany statutu Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.501.002,58 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset jeden tysięcy dwa złote 58/100) oraz dzieli się na 101.473.537 (słownie: sto jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji 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) akcji 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) nie więcej niż 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;*
- g) 9 633 211 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H; -----*
- h) 18.121.882 (słownie: osiemnaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii I” -----*

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana statutu Spółki, objęta niniejszą uchwałą, ma moc obowiązującą od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----