

Uchwała nr 1/10/2023
Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 października 2023 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 nie większą niż 3.944.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych), w zależności od ilości objętych akcji, tj. do maksymalnej wysokości kapitału docelowego. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 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). -----
3. Akcje serii E, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego: -----
 - a) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. roku obrotowego bieżącego od dnia 1 stycznia. -----
4. Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii E mogą zostać również objęte za wkład niepieniężny po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. ----

5. Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona na podstawie odrębnej uchwały Zarządu. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E przez Zarząd w ramach odrębnej uchwały nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 ust. 9 statutu Spółki. -----
6. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego akcje serii E oraz mogą być przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. -----
7. Nowo wyemitowane akcje serii E są akcjami nieuprzywilejowanymi. -----

§ 2

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

§ 3

1. Nowo wyemitowane akcje serii E zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z art. 431 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez Spółkę (subskrypcja prywatna). -----
2. Umowy objęcia akcji serii E powinny zostać zawarte w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
3. Po zakończeniu zawierania umów objęcia akcji serii E, Zarząd Spółki dokona dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki i ilości objętych akcji serii E wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 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 nie więcej niż 24.724.270,96 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na nie więcej niż 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) nie więcej niż 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.” --

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu, objęte niniejszą uchwałą, mają moc obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym 100% głosów „za”, głosów przeciwko oraz wstrzymujących się nie stwierdzono, wobec czego powyższa Uchwała została powzięta jednomyślnie.-----