

OPINIA
ZARZĄDU SPÓŁKI AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 18 GRUDNIA 2023 ROKU

Zarząd spółki Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-510), adres ul. Gen. J. Zajączka 11 lok. 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000477329 („Spółka”), oświadcza co następuje:

W związku ze zwołanym na dzień 18 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, w którego porządku obrad jest umieszczony m.in. punkt dot. zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 18 grudnia 2024 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 5.270.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.500.000 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, uzasadnione jest wskazanie uzasadnienie podjęcia tych czynności.

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 (j. t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983) 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 uchylenia 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, poprzez umożliwienie objęcia akcji przez nowych inwestorów oraz optymalne warunki do poszukiwania kapitału inwestycyjnego dla Spółki u innych źródeł, w razie takiej możliwości. Zarząd wnioskuje także o upoważnienie go do ustalania ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna zostanie każdorazowo określona na optymalnym dla Spółki poziomie, względnie po przeprowadzeniu badania popytu na akcje Spółki. W procesie badania popytu zarząd Spółki będzie miał w szczególności na celu uzyskanie najwyższej ceny emisyjnej za oferowane akcje oraz zapewnienie objęcia przez inwestorów jak największej ilości akcji.

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;
- umożliwi pozyskanie nowych inwestorów;
- 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 także wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Biorąc wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, należy uznać, że wyłączenie prawa poboru dla

dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadniona gospodarczo oraz konieczna.

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

Warszawa, 21 listopada 2023 roku

Zarząd Airway Medix S.A.