

Raport bieżący nr 8/2021

Data sporządzenia: 2021-06-15

Skrócona nazwa emitenta: AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ["ZWZ"], Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] przekazuje w załączeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz z oceny sprawozdań rocznych Spółki, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020, które będzie przedmiotem dyskusji w ramach punktu 13 planowanego porządku zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2019 i 2020**

A. DEFINICJE:

Spółka – spółka pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (01-510) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lok. 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477329;

Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2020 (nota 2);

Polityka Wynagrodzeń lub **Polityka** – obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

Ustawa o ofercie – oznacza ustawę 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 2020 r. poz.2080);

B. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90g. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z §11 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2019 i 2020.

Wynagrodzenie należne w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu	140 422,68	0	0	140 422,68
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	316 984,19	0	0	316 984,19

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Oron Zachar Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie wypłacone w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	131 779,10	0	0	131 779,10
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	105 337,38	0	0	105 337,38
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	237 116,48	0	0	237 116,48

Wynagrodzenie należne w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51

Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu *	43 849,93	0	0	43 849,93
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	220 411,44	0	0	220 411,44

** niższe wynagrodzenie należne Członka Zarządu Anny Aranowskiej – Bablok za rok 2020 w stosunku do roku 2019 wynika ze zmiany formy umowy (zmiana z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę) łączącej tego Członka Zarządu ze Spółką oraz z przebywania na urlopie macierzyńskim przez Annę Aranowską – Bablok*

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Oron Zachar Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie wypłacone w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	104 492,29	0	0	104 492,29
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu *	74 936,52	0	0	74 936,52
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	179 428,81	0	0	179 428,81

** różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej – Bablok w 2020 r. a wynagrodzeniem należnym temu Członkowi Zarządu wynika z tego, że w 2020 r. zostało wypłacone Annie Aranowskiej – Bablok wynagrodzenie zaległe za poprzednie lata obrotowe*

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.

Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalone jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie.

Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 i 2020.

Wynagrodzenie należne w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Wojciech Bablok Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	1 200,00

Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00
Razem	13 200,00	13 200,00

Wynagrodzenie wypłacone w 2019 r. (dane według systemu „Płatnik”)

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0	0
Razem	13 200,00	13 200,00

Wynagrodzenie należne w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	1 200,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00
Wojciech Babłok Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Razem	8 400,00	8 400,00
--------------	-----------------	-----------------

Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenia wypłacane dotychczas Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłacane są w formie i wysokości przewidzianej w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w sprawowanie funkcji kierowniczych oraz pozostaje w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń pracowników Spółki oraz jest adekwatne do wiedzy, wykształcenia oraz zakresu obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez ten organ i poszczególnych jego członków.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Za lata 2019 – 2020 nie zostały wypłacone Zarządowi premie za wyniki osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym nie zostały określone jakiegokolwiek kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii, ponieważ Rada Nadzorcza nie podejmowała jakiegokolwiek uchwał w tym zakresie. Stosownie do §4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać premie za uzyskane wyniki, która jest ustalana każdorazowo w formie uchwały rady Nadzorczej. W latach 2019 – 2020 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w tym przedmiocie, a więc nie zostały zastosowane jakiegokolwiek kryteria dotyczące wyników.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Airway Medix S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Airway Medix S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

	2020	2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	294 080,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 205 868,77	-1 823 574,37
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 878 445,24	-641 386,59
Zysk (strata) netto	-2 059 756,24	-779 153,55
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	6 122,54	8 805,12
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników bez Zarządu (na osobę)	0,00	0,00

Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje nt. wyników finansowych Spółki za lata 2015 – 2018 dostępne są w sprawozdaniach finansowych, które Spółka zobowiązana była podawać do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu pominięto informację na temat wynagrodzeń w Spółce za lata obrotowe 2015 – 2018, kiedy Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie obowiązujących ówczasie przepisów.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A.

Biovo Technologies Ltd

Zarząd	2019		2020	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Oron Zachar	168.000 USD	168.000 USD	131.000 USD	131.000 USD
Razem (USD)	168.000 USD	168.000 USD	131.000 USD	131.000 USD
Razem (PLN)*	638 013,60 zł	638 013,60 zł	492 350,40 zł	492 350,40 zł

**Dane z roku 2019 w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z 31.12.2019 r. (1 USD = 3,7977 PLN)*

Dane z roku 2020 w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z 31.12.2020 r. (1 USD = 3,7584 PLN)

W okresie 2019 – 2020 członek Zarządu Airway Medix S.A. Oron Zachar otrzymywał świadczenie od spółki zależnej – tj. od Biovo Technologies Ltd – w wysokości 131.000 USD w roku 2020 oraz w wysokości 168.000 USD w roku 2019. Jednocześnie ten Członek Zarządu Spółki nie otrzymywał jakiegokolwiek wynagrodzenia z Airway Medix S.A.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W Spółce są warranty subskrypcyjne serii A w liczbie 3.070.000. Warranty te nie zostały objęte ani przez Członków Zarządu Spółki, ani przez Członków Rady Nadzorczej.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W Spółce nie przewiduje się możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie została podjęta jakakolwiek uchwała w tym zakresie.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy nt. odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce i zgodnie z jej najlepszą wiedzą od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

10. Podsumowanie

Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w ocenie Rady Nadzorczej wypłacane członkom organów Spółki wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Sprawozdanie dotyczy działalności Rady Nadzorczej spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2020 roku i kończącym się 31 grudnia 2020 roku („Rok Obrotowy”).

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (b) Krzysztof Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (c) Maria Gajda – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (d) Paweł Nauman – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (e) Wojciech Bablok – członek Rady Nadzorczej od 01.01.2020 do 31.12.2020.

W dniu 2 grudnia 2019 r. Pan Dariusz Zimny złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2019 r. W wyniku powyższego w dniu 19 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała uzupełniającego wyboru Pana Wojciecha Babloka na Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w § 13 ust. 8 Statutu Spółki. W dniu 31 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Wojciecha Babloka do Rady Nadzorczej Spółki.

Po zakończeniu Roku Obrotowego nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- (a) Tomasz Poniński – Przewodniczący,
- (b) Krzysztof Laskowski - Wiceprzewodniczący,
- (c) Maria Gajda,
- (d) Wojciech Bablok,
- (e) Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia Krzysztof Laskowski oraz Paweł Nauman.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. („Komitet Audytu”). Komitet Audytu odbywał posiedzenia, a w sytuacjach tego wymagających podejmował uchwały w trybie obiegowym jak również kontaktował się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wnioski Komitetu Audytu były na bieżąco, na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywane i omawiane.

Główne działania Komitetu Audytu w Roku Obrotowym obejmowały m.in.:

- przedstawienie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Airway Medix S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;
- Przedstawienia Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku;
- Przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku;
- Spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia przebiegu przeglądu półrocznego oraz audytu rocznego sprawozdań finansowych za 2020 rok oraz omówienia końcowych rezultatów prac biegłego rewidenta.
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej świadczących usługi na rzecz Spółki.

W Roku Obrotowym Komitet Audytu składał się z następujących osób:

- a. Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- b. Tomasz Poniński – członek Komitetu Audytu od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- c. Paweł Nauman - członek Komitetu Audytu od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- a. Krzysztof Laskowski;
- b. Tomasz Poniński;
- c. Paweł Nauman.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia Krzysztof Laskowski oraz Paweł Nauman. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiada Tomasz Poniński. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży posiada Tomasz Poniński oraz Paweł Nauman.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w Roku Obrotowym

W Roku Obrotowym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 2 posiedzenia, z uwagi na pandemię koronawirusa COVID-19 i związane z tym trudności w dostępności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Oprócz powyższego Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się i prowadzili dyskusje na temat spraw Spółki bezpośrednio ze sobą oraz z Członkami Zarządu poza posiedzeniami. Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki, w tym omawiała z przedstawicielami Zarządu bieżącą sytuację Spółki podczas organizowanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

W 2020 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały, w tym w szczególności dotyczące:

- oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności za 2019 rok;
- oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2019 rok;
- oceny pracy członków Zarządu w 2019 r.;
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku;
- omówienia i poddania pod głosowanie budżetów jednostkowych oraz budżetu skonsolidowanego na 2021 rok;
- zgód korporacyjnych na podjęcie przez Zarząd określonych działań związanych z finansowaniem oraz rozwojem Grupy Airway Medix;

Rada Nadzorcza zapoznawała się z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową oraz majątkową i ważniejszymi działaniami w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej Airway Medix, jak również dokonywała przeglądu inicjatyw biznesowych i w tym zakresie prowadziła dyskusję. Rada Nadzorcza zapoznawała się także z bieżącymi regulacjami prawnymi związanymi z obecnością na krajowym rynku regulowanym.

3. Monitorowanie wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju oraz samoocena pracy Rady Nadzorczej

Niezależnie od odbywania ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie, że dokonywała w Roku Obrotowym bieżącego monitorowania wykonania przez Spółkę kluczowych etapów dla jej rozwoju (*milestones*). Dokonywana przez Radę Nadzorczą regularna analiza postępów Zarządu w zakresie nadzoru nad realizacją uprzednio założonych *milestones* wskazuje, że Zarząd wykonywał swoje obowiązki w tym zakresie z należytą starannością.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w 2020 roku. W ocenie Rady Nadzorczej Spółki poszczególni jej członkowie w sposób należyty angażowali się w pełnienie funkcji nadzorczych. Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej, Rada działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem wypełniała swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A. (uwzględniające ujawnienia dla Jednostki Dominującej), oba obejmujące okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie finansowe zawiera:

- (a) wybrane dane finansowe,
- (b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 49.918 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),

- (c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- (d) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- (e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- (f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- (g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta firmę BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „**BDO**”).

BDO po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

„Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki; - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217)”,

oraz w odniesieniu do sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix:

„Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy i Jednostki dominującej: - zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71 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 („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757); - jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka zakończyła rok obrotowy stratą netto wynoszącą 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta - BDO oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Airway Medix za oceniany

okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix (uwzględniającego ujawnienia dla Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. W zakresie poniesionej straty netto Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z zysków w latach następnych.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowe wnioski są zgodne z interesem Spółki.

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Airway Medix, obejmujące okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej zawiera:

- a) wybrane dane finansowe,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2.374 tys. zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, gdzie po stronie aktywów i pasywów wykazuje się sumę 51.483 tys. zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- g) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane ocenie przez biegłego rewidenta - BDO, która po przeprowadzeniu badania stwierdziła, że:

„Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.”

Rada Nadzorcza w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta - BDO oraz po dokonaniu własnej oceny spraw Spółki stwierdza, że według jej najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za oceniany okres zostało sporządzone zgodnie z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, prawidłowo i rzetelnie przedstawia wyniki działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix oraz jej sytuację majątkową na dzień bilansowy. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Zarząd zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza po dokonaniu w/w oceny stwierdza, że przedmiotowy wniosek jest zgodny z interesem Spółki.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, Spółka nie wyodrębnia w swojej strukturze osobnej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w poszczególnych systemach kontroli. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Za proces kontroli wspierający przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd. Usługi księgowe w zakresie księgowania i przygotowania sprawozdań finansowych Spółki świadczy podmiot zewnętrzny. Spółka posiada w swoich strukturach zespół analityczny i controllingowy, w tym Dyrektora finansowego, który to zespół jest odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje miesięcznych, zarządczych raportów księgowych. Za procedurę prowadzenia i kontroli rachunkowości zarządczej odpowiedzialny jest Dyrektor finansowy.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie. Spółka posiada wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady bieżącego funkcjonowania Spółki. W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, którego celem jest wykrywanie i weryfikacja istotnych zagrożeń na wczesnym etapie rozwoju.

Spółka objęta jest wymogiem stosowania zasad ładu korporacyjnego ujętych w zbiorze DPSN. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w szczególności w oparciu o oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego stanowiącego element rocznego sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku. Po zapoznaniu się z ww. materiałem Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę w 2020 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza Spółki podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie było uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze i z tego tytułu nie posiada polityki w tym zakresie.

7. Podsumowanie

W związku z dokonaną oceną Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- (a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- (b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Airway Medix (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- (c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w kwocie 2.060 tys. zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy złotych) wykazanej w sprawozdaniu finansowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. poprzez pokrycie jej z zysków w latach następnych;
- (d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
- (e) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2021 roku.