

Raport bieżący nr 22/2023

Data sporządzenia: 2023-09-08

Skrócona nazwa emitenta AIRWAY MEDIX S.A.

Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Airway Medix S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 8 września 2023 r. Spółka otrzymała od Pana Tomasza Ponińskiego rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na moment odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, podczas którego zostanie powzięta uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyny rezygnacji nie zostały wskazane.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Anny Rusek do Rady Nadzorczej Spółki.

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowej osoby nadzorującej.

Pani Anna Rusek ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Studia magisterskie na wydziale Finansów i bankowości [Rewizja finansowa]; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia doktoranckie na Wydziale Finansów, a ponadto uczestniczyła w studiach podyplomowych z wyceny spółek przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pani Anna Rusek posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz jest w trakcie uzyskiwania kwalifikacji ACCA [Association of Chartered Certified Accountants].

Doświadczenie i przebieg pracy zawodowej:

– 09.2015 - obecnie | ADIUVO INVESTMENTS S.A. & JOINT POLISH INVESTMENT FUND (alternatywny fundusz inwestycyjny)

Pełnienie funkcji Dyrektora Finansowego Grupy Kapitałowej

– 2017 – obecnie | FINEXO Sp. z o.o.

Właściciel i Członek Zarządu

Spółka świadczy przede wszystkim usługi doradztwa w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw, księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.

– 09.2008 – 09.2015 | MAZARS AUDYT Sp. z o.o.

09.2011 – 09.2015 | Manager w dziale audytu/ Biegły Rewident

09.2008 – 08.2011 | Kierownik projektu

– 11.2004 – 09.2008 | ADAC Sp. z o. o. , ADAC DFK Sp. z o.o.

07.2006 – 09.2008 | Manager w dziale audytu

11.2004 – 06.2007 | Księgowy

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:

– Członek międzynarodowej grupy roboczej MSSF – Mazars IFRS Task Force (promowanie wiedzy z zakresu MSSF poprzez prowadzenie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych)

– Członek Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF z ramienia Mazars (tłumaczenie z języka angielskiego)

– Członek zespołu oceniającego sprawozdania finansowe spółek giełdowych „The Best Annual Report”

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Anna Rusek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik

spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.