

Raport bieżący nr 37/2016

Data sporządzenia: 2016-12-13

Skrócona nazwa emitenta: Airway Medix S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady 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") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. obradujące w dniu 13 grudnia 2016 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krügera oraz Pana Tomasza Bogdana Szybera. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Jacka Kalkusińskiego oraz Pana Krzysztofa Adama Laskowskiego.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Krzysztof Adam Laskowski

Doświadczenie zawodowe:

2003 - obecnie „Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” sp. k., radca prawny/wspólnik

- Specjalista w zakresie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć oraz prawa związanego z publicznym obrotem papierami wartościowymi.

- Doradztwo na rzecz funduszy typu private equity i venture capital.

2007-2011 Członek Rady Nadzorczej Index Copernicus S.A.

2013-2015 Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa S.A.

2013-2016 Członek Rady Nadzorczej Zakładu Konstrukcji Spawanych „Ferrum” S.A.

2014-2015 Członek Rady Nadzorczej HW Pietrzak Holding S.A.

2014 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.

2015 - obecnie Członek Rady Nadzorczej Rochstar S.A.

2016 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

Wykształcenie:

2011 Tytuł Radcy Prawnego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2006-2010 Aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

2001-2003 Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (wspólny program Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge)

1997 -2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji.

Pan Krzysztof Adam Laskowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Airway Medix S.A., 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. Pan Krzysztof Adam Laskowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Adam Jacek Kalkusiński

Pan Adam Kalkusiński jest absolwentem kierunku Zarządzania na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarządzanie finansowe i rynki kapitałowe. Jest również absolwentem MBA University of Minnesota. Ukończył liczne kursy w zakresie zarządzania w Institut Francais de Gestion oraz specjalistyczne szkolenia z technik audytu i badania sprawozdań finansowych organizowane przez KPMG oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Adam Kalkusiński posiada 22-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na rynku kapitałowym.

Początkowo zatrudniony był jako analityk finansowy w TFI Korona S.A. (obecnie Union Investment TFI S.A.) oraz jako starszy konsultant we francuskiej firmie audytorsko-doradczej Guerard Viala. W latach 1996-2001 związany był z biurem maklerskim Wood & Company S.A., początkowo jako analityk papierów wartościowych, a następnie jako szef działu sprzedaży i wiceprezes zarządu. W latach 2002-2004 pełnił funkcję członka zarządu w biurze maklerskim CA IB Securities S.A. (obecnie Pekao Investment Banking S.A.), gdzie kierował działem sprzedaży papierów wartościowych. Od marca 2004 związany z CC Group, wspólnik od momentu założenia. Od 1 lutego 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i kieruje działem Investor Relations.

W latach 2000-2003 z ramienia polskich i zagranicznych inwestorów finansowych zasiadał w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie – PC Jutrzenka S.A., Macrosoft S.A. (obecnie Macrologic S.A.), Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A. (obecnie MIT S.A.) oraz SM-Media S.A. (obecnie Mediatel S.A.). W latach 2008-2013 zasiadał w radzie nadzorczej Kopex S.A. Od sierpnia 2015 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A. (wcześniej CAM Media S.A.). Od listopada 2016 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Adiuvo Investments S.A.

Pan Adam Jacek Kalkusiński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Airway Medix S.A., 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. Pan Adam Jacek Kalkusiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Osoby reprezentujące spółkę:

- Marek Orłowski – Prezes Zarządu
- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu

Airway Medix S.A.

ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warsaw, Poland, tel. +48 22 490 94 01 fax. +48 22 490 94 02
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000477329 NIP: 525 256 82 05 REGON: 146885502