

**Raport bieżący nr** 19/2016

**Data sporządzenia:** 2016-07-21

**Skrócona nazwa emitenta:** AIRWAY MEDIX S.A.

**Temat:** Uchwała Zarządu Airway Medix S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki w tym zakresie

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

## **Treść raportu:**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 19 maja 2016 r. dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. (Emitent, Spółka) m.in. Uchwały nr 3 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki jak również raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zawarcia pomiędzy Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo Investments) a Airway Medix umowy inwestycyjnej (Umowa) Zarząd Emitenta informuje, iż działając na podstawie upoważnienia, w ramach kapitału docelowego, zawartego w §6b Statutu Spółki, a także na podstawie art. 446 w zw. z art. 453 § 1 w zw. z art. 431 oraz art. 432 KSH w dniu 21 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu (Uchwała). Na mocy Uchwały podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.000.000,00 zł poprzez emisję 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł oznaczonych jako seria D (Akcje serii D). Akcje serii D od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki. Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny a cena emisyjna akcji serii D wynosi 1,23 zł za jedną akcję. W interesie Spółki zostało wyłączone prawo poboru emitowanych akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki a wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaferowanie nowo wyemitowanych akcji serii D spółce Adiuvo Investments.

Realizacja ww. podwyższenia kapitału zakładowego związana jest z wykonaniem postanowień Umowy. O zawarciu z Adiuvo Investments umowy objęcia akcji serii D Spółka poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Akcje serii D po ich objęciu przez Adiuvo Investments zostaną objęte procedurą rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. jak również dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie na mocy Uchwały zmianie ulegnie §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzyma nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.418.444,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na 58.418.444 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 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 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Dotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 54.418.444,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na 54.418.444 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 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 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”

Jednocześnie Emitent informuje, iż Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki w zakresie opisanym powyżej nastąpią z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego.

#### **Osoby reprezentujące Spółkę:**

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