

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AIRWAY MEDIX S.A.
ZWOŁANE NA 19 MAJA 2016 ROKU**

Ad. 2 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 4 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały 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.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 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 ustalenie ceny emisyjnej tych akcji.*
7. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2016 roku**

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

Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także §22 lit. f) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) oznaczonych jako seria C.
2. Akcje serii C od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki.
3. Akcje serii C zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Na podstawie art. 432 §4 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż 1,00 zł (jeden złoty) i wyższa niż 4.900.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii C wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje.

§3.

1. Subskrypcja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 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 2013 r., poz. 1382 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
 - b) ewentualnego dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami;
 - c) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii C w poszczególnych transzach;
 - d) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej, maksymalnej ceny emisyjnej oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii C z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;
 - e) ustalenia zasad przydziału akcji serii C w ramach poszczególnych transz oraz dokonania przydziału akcji serii C;
 - f) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C, w tym określenia w jakim trybie przeprowadzona będzie oferta publiczna;
 - g) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii C wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki;
 - h) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej Uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - i) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 49.518.445,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych) i nie więcej niż 54.418.444,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote) oraz dzieli się na nie mniej niż 49.518.445 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć) i nie więcej niż 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) nie więcej niż 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 6 porządku obrad Zgromadzenia:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Airway Medix Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do 19 maja 2019 r. w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 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 ustalenie ceny emisyjnej tych akcji

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i 444-447¹ Kodeksu spółek handlowych, a także §22 lit. f) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1.

Dodaje się do Statutu Spółki nowy przepis, który otrzymuje oznaczenie §6b i ma następujące brzmienie:

„§6b

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) poprzez emisję do 4.000.000 (cztery miliony) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych jako seria D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii D w ramach kapitału docelowego wygasa 19 maja 2019 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji serii D emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej serii D nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Cena emisyjna akcji serii D wyemitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonanego po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym nie może być niższa niż najniższa cena, po której oferowane było nabycie akcji serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 maja 2016 roku, jeżeli emisja akcji serii D nastąpi po rozpoczęciu oferowania akcji serii C.

§2.

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów Spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.