

Raport bieżący nr 27/2022

Data sporządzenia: 2022-08-09

Skrócona nazwa emitenta

AIRWAY MEDIX S.A.

Temat

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH nt. aktualizacji informacji w zakresie zawarcia niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego zbycia technologii CSS Liderowi Branżowemu oraz niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego współpracy z BICI Solutions

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 związku z zapytaniem akcjonariuszy dotyczącymi postępu negocjacji z Liderem Branżowym [Partner] oraz współpracy z BICI Solutions, Emitent przekazuje poniżej informacje w tym zakresie udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszom na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

1. W dniu 16 czerwca 2022 r. Spółka poinformowała o podpisanym niewiążącym Liście Intencyjnym (Lol) z Liderem Branżowym (raport bieżący nr 9/2022). Jednocześnie w dniu 13 lipca 2022 r. (raport bieżący nr 21/2022) Spółka poinformowała o spodziewanej dacie podpisania wiążącej umowy z Liderem Branżowym, która miałaby nastąpić w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia publikacji raportu bieżącego nr 9/2022.

W związku z powyższymi raportami Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego:

- Negocjacje z Liderem Branżowym prowadzone są w dobrej wierze i atmosferze porozumienia z obu stron, na zasadach wyłączności. Systematycznie doprecyzowywane są kolejne punkty umowy, przybliżające do podpisania dokumentu wiążącego.
- Przykładem osiągnięcia konsensu jest przeniesienie na Emitenta własności aktywów materialnych i niematerialnych, dotyczących technologii CSS, których nabyciem Partner wykazał zainteresowanie w toku negocjacji, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2022.
- Okres wakacyjny oraz kolejna fala COVID-19 mogą wpływać na podpisanie końcowych dokumentów, jednak Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie widzi obecnie istotnych przesłanek, które mogłyby opóźnić proces podpisania wiążącej umowy poza wskazany powyżej termin 2 miesięcy po publikacji raportu bieżącego nr 9/2022 tj. do połowy sierpnia br.)

2. W dniu 17 czerwca 2022 r. raportem bieżącym nr 10/2022 Spółka poinformowała o podpisaniu niewiążącego Listu Intencyjnego z BICI Solutions, który dotyczył uzgodnienia docelowej umowy partnerskiej, na podstawie, której BICI Solutions przejmie codzienne zarządzanie firmą oraz wnieśnie m.in. wkład własny, zewnętrzne kompetencje, zasoby kadrowe kapitał do Grupy AWM.

W związku z powyższymi raportami Emitent informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego:

- Rozmowy Emitenta z przedstawicielami BICI Solutions prowadzone są bez szczególnych opóźnień, choć uwaga Zarządu skupiona jest obecnie na negocjacjach z Liderem Branżowym w zakresie sprzedaży technologii CSS.
- W rezultacie dotychczasowych rozmów z BICI Solutions wznowione zostało funkcjonowanie laboratorium BIOVO, a wobec intencji Stron Listu Intencyjnego dotyczących przejęcia zarządzania operacyjnego i przekazania obowiązków zarządczych Emitenta, Strony Listu Intencyjnego rozpoczęły proces rekrutacji nowego

członka zarządu, CEO:
<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6954348719395741696/>

- Przedstawiciele BICI Solutions biorą również aktywny udział w negocjacjach z Liderem Branżowym.
3. W związku z publikacją przez Emitenta raportów bieżących dotyczących powiadomień notyfikacyjnych od Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) Emitent informuje, że:
 - Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, zmiana poziomu zaangażowania przez Adiuvo Investments w kapitale Airway Medix jest naturalnym procesem, wynikającym ze strategii tego akcjonariusza. Zakłada ona na obecnym etapie rozwoju Airway Medix zmniejszenie zaangażowania Adiuvo Investments oraz – na podstawie podpisanego Lol - docelowe przekazanie kontroli managerskiej i właścicielskiej BICI Solutions.
 - Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta, strategia Adiuvo zakłada reinwestowanie środków pozyskanych z redukcji zaangażowania w spółki portfelowe w projekty typu *digital health*. Jest to naturalnym krokiem funduszu jakim jest Adiuvo Investments, poszukującego okazji inwestycyjnych po osiągnięciu zakładanej dojrzałości dotychczasowych projektów.
 - Sprzedawane pakiety akcji Airway Medix są relatywnie niewielkie w stosunku do posiadanego przez Adiuvo pakietu, a strategiczne zaangażowanie Adiuvo w kapitale Emitenta nie ulega istotnemu zmniejszeniu.

O kolejnych istotnych etapach procesów negocjacyjnych związanych ze sprzedażą technologii CSS oraz umową partnerską z BICI Solutions Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.