

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.*

§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 formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej 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.) („Ustawa o ofercie”), przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do: i) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), lub ii) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, tj. do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej 100.000 euro.*
2. *Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 lipca 2016 r.*
3. *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) *wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii C;*
 - c) *zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii C w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;*
 - d) *oznaczenia 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 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 szczegółowego trybu, w jakim 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.