AIRWAY MEDIX S.A. (Kancelaria Publiczna GPW)

Raport Bieżący ESPI nr 3/2026

Data: 2026-03-02

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.

Treść:

Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 2 marca 2026 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [Sąd] w tym samym dniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.636.548,38 zł w związku z emisją 13.636.907 akcji Spółki, w tym:

(1) 5.812.613 akcji serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/08/2025 Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

(2) 1.873.943 akcji serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/10/2025 Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 października 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

(3) 2.680.233 akcji serii H wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/12/2025 Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 grudnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

(4) 878.118 akcji serii I wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/12/2025 Zarządu spółki pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 04 grudnia 2025 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;

(5) 2.392.000 akcji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2022 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ilości nie większej niż 8.700.000 z przeznaczeniem dla osób wskazanych przez Zarząd Spółki z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.958.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (akcje przyznane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2025, wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny).

W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji ww. akcji wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi aktualnie 39.137.550,96 zł i dzieli się na 115.110.444 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł, w tym:

a) 43.518.444 akcje zwykłe na okaziciela serii A;

b) 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 4.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 11.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 6.092.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H;

h) 19.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 115.110.444.

Wobec powyższego § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.137.550,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 96/100) oraz dzieli się na 115.110.444 (słownie: sto piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) 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 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 6.092.000 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

h) 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I”.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający ww. zmianę w zakresie kapitału zakładowego Spółki.

STATUT
AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

tekst jednolity

Postanowienia ogólne

§1

Spółka powstała w wyniku połączenia spółki Airway Medix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką Airway Medix Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała zgromadzenia wspólników Airway Medix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia została podjęta jednomyślnie. Uchwała zgromadzenia wspólników Airway Medix Bis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia została podjęta jednomyślnie.

§2

1. Spółka działa pod firmą Airway Medix Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Airway Medix S. A., jak również wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§3

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
2. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.

§4

Spółka utworzona jest na czas nieokreślony.

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   a) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
   b) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
   c) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12);
   d) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
   e) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);
   f) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19);

g) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

h) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

i) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);

j) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6);

k) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D);

l) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

m) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

n) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);

o) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);

p) Produkcja wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.90.Z);

q) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z).

2. Jeżeli podjęcie określonej działalności gospodarczej, z mocy obowiązujących przepisów, wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji. Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli odpowiednia uchwała zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.137.550,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) oraz dzieli się na 115.110.444 (słownie: sto piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) 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 (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 11.600.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

f) 6.092.000 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F;

g) 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H;

h) 19.000.000 (słownie: dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

2. Akcje serii A od nr A1 do A34.915.000 zostały opłacone w wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała.

3. Akcje nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

5. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

6. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.260.000,00 zł poprzez emisję do 39.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13.260.000,00 zł, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy), w tym:

   a) do 20.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.800.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria H;

   b) do 19.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,34 zł każda oraz łącznej nominalnej 6.460.000,00 zł, oznaczonych jako oznaczonych jako seria I.

7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji serii w ramach kapitału docelowego wygasa 31 grudnia 2026 r.

8. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

9. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

10. Z zastrzeżeniem ust. 8 oraz 9 oraz o ile przepisy ustawy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do:

    a) zawierania umów objęcia akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału dokonanego w granicach kapitału docelowego;

    b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany,

    c) zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz

dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

11. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§6a

Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 7.333.800 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych), poprzez:

a) emisję nie więcej niż 3.070.000 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.043.800 zł (milion czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych) w celu przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r. prawa do objęcia akcji serii A;

b) emisję nie więcej niż 8.700.000 (osiem milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.958.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 października 2022 r. prawa do objęcia akcji serii F;

c) emisję nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.910.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) w celu przyznania warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2025 r. prawa do objęcia akcji serii J.

§7

1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
2. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być umorzone tylko za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Za zgodą akcjonariusza nabycie może być nieodpłatne. Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Organy Spółki

§8

Organami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§9

1. Jeżeli inaczej nie zastrzeżono. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki i reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na 5-letnią kadencję.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

§10

Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Spółki.

§11

1. Zarząd działa na podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Nie dotyczy to sprawowania funkcji lub posiadania akcji albo udziałów w spółce należącej do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.
4. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien poinformować o zaistniałym konflikcie

pozostałych członków Zarządu oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Zasiadanie członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§12

1. Wynagrodzenie członków Zarządu określane jest uchwałą Rady Nadzorczej.

2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim. Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w ust. 6-8.

3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływani są w sposób określony w ust. 6 z tym, że jeśli uprawniony akcjonariusz nie dokona wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub utraci prawo do ich powołania. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zostaną wybrani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Sekretarza.

4. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję.

6. Adiuvo Investments z siedzibą w Warszawie (KRS 0000430513), tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 20 (dwadzieścia) procent w kapitale zakładowym Spółki, ma prawo powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.

7. Oron Zachar wraz z Elad Einav, tak długo jak są akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 10 (dziesięć) procent w kapitale zakładowym Spółki, mają łączne prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie w przedmiocie powołania lub odwołania musi zostać przedłożone na piśmie i doręczone osobiście do siedziby Spółki lub wysłane listem poleconym na adres siedziby Spółki.

8. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza w terminie 30 (trzydziestu) dni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego akcjonariusza lub w przypadku wygaśnięcia uprawnienia danego akcjonariusza do powołania członka Rady Nadzorczej lub w innym przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, na skutek czego ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimum ustalonego przez Statut, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tak wybranego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż 2 (dwóch) członków wybranych w sposób określony w zdaniu pierwszym. Najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru brakujących członków Rady Nadzorczej z tym, że do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie akcjonariusz uprawniony na podstawie Statutu może powołać swojego członka Rady Nadzorczej, którego kadencja w takim wypadku rozpoczyna się nie wcześniej niż z momentem zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

§14

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w ciągu roku obrotowego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Zarząd lub pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia otrzymania żądania, wyznaczając termin posiedzenia najpóźniej na 14. (czternasty) dzień od dnia zwołania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do uchwalenia swojego regulaminu.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do porządku obrad. W przypadku formalnego zwołania posiedzenia. Rada Nadzorcza nie może zajmować się sprawami, które nie były objęte porządkiem obrad, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie sprzeciwił się włączeniu danej sprawy do porządku obrad.

§16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Głos oddany za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej wlicza się do kworum

niezbędnego do odbycia posiedzenia.

4. Podejmowanie uchwał w trybie porozumiewania się na odległość oraz w trybie pisemnym jest dopuszczalne. Z podejmowania uchwał w trybie określonym w zdaniu pierwszym Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza pisemny protokół zawierający opis procedury głosowania oraz treść podjętych uchwał.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania członka Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (np. telefon).

7. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o zaistniałym konflikcie pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

9. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

10. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestniczeniem w posiedzeniach Rady Nadzorczej pod warunkiem ich wcześniejszego zaakceptowania przez Przewodniczącego lub wcześniejszego uwzględnienia takiego wydatku w budżecie Spółki. Poniesienie przez Spółkę innych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.

§17

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

   a) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

   b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;

   c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z oceny, o której mowa w punktach (a) i (b);

   d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

   e) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Nadzorczą jej członek;

f) ustalanie wysokości oraz zasad otrzymywania wynagrodzeń przez członków Zarządu;

g) wybór lub zmiana biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;

h) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

i) zatwierdzanie oraz zmiana planu rozwoju lub budżetu Spółki;

j) wyrażanie zgody na nabycie, najem, dzierżawę lub zawarcie innej podobnej umowy dotyczącej składników majątku Spółki, jeżeli wartość takiego składnika przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że transakcja była przewidziana w budżecie Spółki;

k) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji lub warrantów subskrypcyjnych w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji;

l) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian tych regulaminów;

m) udzielanie poręczeń oraz zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);

n) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie rozporządzeń (w tym w formie pożyczek, kredytów, emisji obligacji i poręczeń) o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia było przewidziane w budżecie Spółki;

o) wyrażanie zgody na dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki, w tym ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), chyba że takie obciążenie było przewidziane w budżecie Spółki;

p) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji lub wszelkich innych form uczestnictwa w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli transakcja ta przekracza kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);

q) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie przez Spółkę praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych;

r) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli

łączne roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć kwotę 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych);

s) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

2. Mandat członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ulega zawieszeniu na okres delegacji. Z tytułu wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.

3. Wartość poszczególnych zobowiązań lub rozporządzenia prawem, które nie są jednorazowe, zlicza się za okres jednego roku kalendarzowego (w przypadku umów wieloletnich decydujące znaczenie ma najwyższa suma rocznych świadczeń w okresie obowiązywania danego zobowiązania).

4. Rada Nadzorcza powinna zatwierdzić budżet Spółki do 31 grudnia przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. Zarząd przestawia Radzie projekt budżetu Spółki nie później niż do 30 listopada przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego. W przypadku braku zatwierdzenia budżetu Spółki w terminie Zarząd działa na podstawie przedłożonego Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zgłaszania uwag do przedstawionego projektu budżetu Spółki, które powinny być rozpatrzone przez Zarząd w terminie 2 tygodni od dnia ich zgłoszenia Zarządowi i w tym terminie zrewidowany projekt budżetu powinien zostać ponownie przedstawiony Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

5. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą o co najmniej 10% (dziesięć procent) lub 1.000.000,00 zł (milion złotych) wymaga zmiany budżetu Spółki. Zmiana budżetu Spółki wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. Zmiana budżetu może być dokonywana nie częściej niż raz na kwartał. Powyższe stosuje się odpowiednio do projektu budżetu przedłożonego Radzie Nadzorczej.

6. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym powołuje się komitet audytu. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w drodze uchwały.

7. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

Walne Zgromadzenie

§18

1. Walne Zgromadzenie może być zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni brać udział członkowie Zarządu wyznaczeni przez Prezesa Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§19

Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego.

§20

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, a w przypadku nieobecności tych osób, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu dysponujący według listy obecności największą ilością głosów. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inny sposób podejmowania uchwał. Wszelkie zmiany Statutu dotyczące ustroju i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym trybu jej powoływania i odwoływania, wymagają uprzedniej zgody Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (w przypadku gdy ww. podmiot będzie posiadał udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 20 %) oraz uprzedniej zgody udzielonej przez Oron Zachar i Elad Einav (w przypadku gdy ww. podmioty będą posiadały łączny udział w kapitale zakładowym Spółki nie niższy niż 10 %).Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na które zgodę wyrazi Rada Nadzorcza.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
3. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje bez względu na stopień pokrycia akcji Spółki.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w

innych postanowieniach Statutu, należy:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru,

d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §13 ust. 6-8,

e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,

g) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,

h) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,

i) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

j) dokonywanie zmian Statutu,

k) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia, przekształcenia lub podziału,

l) wybór likwidatorów,

m) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,

n) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

Udział w zyskach i stratach

§23

1. Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o przeznaczeniu zysku z danego roku obrotowego na cele inne niż wypłaty dla akcjonariuszy, w szczególności na kapitały lub fundusze utworzone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeśli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Kapitał zapasowy i rezerwowy

§24

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał zapasowy,

c) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie z zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.

Postanowienia końcowe

§25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 roku.

§26

Jeżeli jest to wymagane, wszelkie ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§27

W zakresie nieuregulowanym Statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, 19 grudnia 2025 r.

_____

Anna Aranowska - Bablok
Członek Zarządu

_____

Peter Kröner
Członek Zarządu