

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AIRWAY MEDIX S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA ROK 2019 i 2020**

A. DEFINICJE:

Spółka – spółka pod firmą Airway Medix S.A. z siedzibą w Warszawie (01-510) przy ul. Gen. Józefa Zajączka 11 lok. 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000477329;

Grupa Kapitałowa – grupa kapitałowa, w której skład wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz jednostki zależne zgodnie z MSSF. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za rok 2020 (nota 2);

Polityka Wynagrodzeń lub **Polityka** – obowiązująca Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

Ustawa o ofercie – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080);

B. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2019 i 2020 r. (dalej jako „**Sprawozdanie**”) zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90g. Ustawy o ofercie.

Zgodnie z §11 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2019 i 2020.

Wynagrodzenie należne w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51
Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu	140 422,68	0	0	140 422,68
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	316 984,19	0	0	316 984,19

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Oron Zachar Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie wypłacone w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	131 779,10	0	0	131 779,10
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	105 337,38	0	0	105 337,38
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	237 116,48	0	0	237 116,48

Wynagrodzenie należne w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	176 561,51	0	0	176 561,51

Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu *	43 849,93	0	0	43 849,93
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	220 411,44	0	0	220 411,44

** niższe wynagrodzenie należne Członka Zarządu Anny Aranowskiej – Bablok za rok 2020 w stosunku do roku 2019 wynika ze zmiany formy umowy (zmiana z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę) łączącej tego Członka Zarządu ze Spółką oraz z przebywania na urlopie macierzyńskim przez Annę Aranowską – Bablok*

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu	100 %	0 %	0 %	100 %
Oron Zachar Członek Zarządu	0 %	0 %	0 %	0 %

Wynagrodzenie wypłacone w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie razem
Marek Orłowski Prezes Zarządu	104 492,29	0	0	104 492,29
Anna Aranowska- Bablok Członek Zarządu *	74 936,52	0	0	74 936,52
Oron Zachar Członek Zarządu	0	0	0	0
Razem	179 428,81	0	0	179 428,81

** różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym Członkowi Zarządu Annie Aranowskiej – Bablok w 2020 r. a wynagrodzeniem należnym temu Członkowi Zarządu wynika z tego, że w 2020 r. zostało wypłacone Annie Aranowskiej – Bablok wynagrodzenie zaległe za poprzednie lata obrotowe*

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Zarządu Spółki oparte jest o łączący ich ze Spółką stosunek cywilnoprawny lub stosunek pracy.

Członków Zarządu łączy ze Spółką, oprócz stosunku cywilnoprawnego lub stosunku pracy, także stosunek powołania. Z tytułu powołania Członkowie Zarządu nie otrzymują jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Członków Zarządu na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę ustalone jest przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Stałym składnikiem wynagrodzenia wynikającym z umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką jest wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie to przysługuje Członkom Zarządu Spółki z tytułu zarządzania Spółką oraz spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej, w których Członkowie Zarządu Spółki pełnią również funkcje w zarządzie.

Wynagrodzenie nie zawiera składników zmiennych.

Członkom Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe składniki wynagrodzenia, inne niż stałe wynagrodzenie miesięczne, w tym premie za uzyskane wyniki. Rada Nadzorcza każdorazowo podejmuje uchwałę w tym zakresie.

Oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego Członkom Zarządu przysługują dodatkowo świadczenia niepieniężne w postaci zwrotu kosztów za podróże służbowe, możliwość korzystania z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot wydatków poniesionych na działalność Spółki z własnego majątku. Członkowie Zarządu są także wyposażeni w niezbędne narzędzia pracy – tj. służbowy komputer osobisty z dostępem do mobilnego Internetu, służbowy telefon komórkowy oraz dostęp do urządzeń biurowych należących do Spółki.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 i 2020.

Wynagrodzenie należne w 2019 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Wojciech Bablok Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	1 200,00

Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00
Razem	13 200,00	13 200,00

Wynagrodzenie wypłacone w 2019 r. (dane według systemu „Płatnik”)

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	3 600,00	3 600,00
Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0	0
Razem	13 200,00	13 200,00

Wynagrodzenie należne w 2020 r.

(dane w PLN)	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie razem
Tomasz Poniński Przewodniczący Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Krzysztof Laskowski Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Paweł Nauman Członek Rady Nadzorczej	1 200,00	1 200,00
Dariusz Zimny Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00
Wojciech Babłok Członek Rady Nadzorczej	2 400,00	2 400,00
Maria Gajda Członek Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Razem	8 400,00	8 400,00
--------------	-----------------	-----------------

Wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020 r. nie zostało w żadnej części wypłacone do dnia sporządzenia Sprawozdania.

3. Zgodność wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej z przyjętą polityką wynagrodzeń oraz jego wpływ na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Obecna Polityka Wynagrodzeń obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020 r. Wynagrodzenia wypłacane dotychczas Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki spełniają wymogi określone w Polityce Wynagrodzeń, w tym w szczególności wynagrodzenia wypłacane są w formie i wysokości przewidzianej w Polityce Wynagrodzeń.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Airway Medix S.A. przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności. Wynagrodzenie Członków Zarządu ma bezpośredni wpływ na ich zaangażowanie w sprawowanie funkcji kierowniczych oraz pozostaje w odpowiedniej proporcji do wynagrodzeń pracowników Spółki oraz jest adekwatne do wiedzy, wykształcenia oraz zakresu obowiązków poszczególnych Członków Zarządu. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ma bezpośredni wpływ na prawidłowe sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez ten organ i poszczególnych jego członków.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Za lata 2019 – 2020 nie zostały wypłacone Zarządowi premie za wyniki osiągnięte przez Spółkę, w związku z czym nie zostały określone jakiegokolwiek kryteria dotyczące wypłaty ewentualnej premii, ponieważ Rada Nadzorcza nie podejmowała jakiegokolwiek uchwał w tym zakresie. Stosownie do §4 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń Członkom Zarządu może przysługiwać premie za uzyskane wyniki, która jest ustalana każdorazowo w formie uchwały rady Nadzorczej. W latach 2019 – 2020 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w tym przedmiocie, a więc nie zostały zastosowane jakiegokolwiek kryteria dotyczące wyników.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Airway Medix S.A. oraz średniego wynagrodzenia pracowników Airway Medix S.A. niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

	2020	2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	294 080,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 205 868,77	-1 823 574,37
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 878 445,24	-641 386,59
Zysk (strata) netto	-2 059 756,24	-779 153,55
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto Zarządu (na osobę)	6 122,54	8 805,12
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników bez Zarządu (na osobę)	0,00	0,00

Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje nt. wyników finansowych Spółki za lata 2015 – 2018 dostępne są w sprawozdaniach finansowych, które Spółka zobowiązana była podawać do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu pominięto informację na temat wynagrodzeń w Spółce za lata obrotowe 2015 – 2018, kiedy Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach na podstawie obowiązujących ówczesnie przepisów.

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Airway Medix S.A.

Biovo Technologies Ltd

Zarząd	2019		2020	
	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone	Wynagrodzenie należne	Wynagrodzenie wypłacone
Oron Zachar	168.000 USD	168.000 USD	131.000 USD	131.000 USD
Razem (USD)	168.000 USD	168.000 USD	131.000 USD	131.000 USD
Razem (PLN)*	638 013,60 zł	638 013,60 zł	492 350,40 zł	492 350,40 zł

**Dane z roku 2019 w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z 31.12.2019 r. (1 USD = 3,7977 PLN)*

Dane z roku 2020 w przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z 31.12.2020 r. (1 USD = 3,7584 PLN)

W okresie 2019 – 2020 członek Zarządu Airway Medix S.A. Oron Zachar otrzymywał świadczenie od spółki zależnej – tj. od Biovo Technologies Ltd – w wysokości 131.000 USD w roku 2020 oraz w wysokości 168.000 USD w roku 2019. Jednocześnie ten Członek Zarządu Spółki nie otrzymywał jakiegokolwiek wynagrodzenia z Airway Medix S.A.

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.

W Spółce są warranty subskrypcyjne serii A w liczbie 3.070.000. Warranty te nie zostały objęte ani przez Członków Zarządu Spółki, ani przez Członków Rady Nadzorczej.

8. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W Spółce nie przewiduje się możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Nie została podjęta jakakolwiek uchwała w tym zakresie.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy nt. odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń obowiązującej w Spółce i zgodnie z jej najlepszą wiedzą od dnia zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

10. Podsumowanie

Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wynagrodzeń i świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w ocenie Rady Nadzorczej wypłacane członkom organów Spółki wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą Polityką i spełnia wymogi przewidziane prawem.