

„UCHWAŁA NR 18/2017
Zarządu Spółki Scope Fluidics S.A.
z dnia 16 października 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 17/2017
oraz podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1

1. Zmienia się Uchwałę nr 17/2017 Zarządu Spółki poprzez:-----
- nadanie § 1 ust. 1 brzmienia: -----
„Zarząd dokonuje emisji 34 050 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) uprawniających posiadacza do dokonania zapisu na jedną akcję Spółki każdy (Warranty Subskrypcyjne)”;-----
- nadanie § 1 ust. 11 brzmienia:-----
„Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną objęte przez Osobę Uprawnioną za cenę emisyjną wynoszącą 0,01 (jeden grosz) za jeden Warrant. Zapłata za Warranty powinna zostać dokonana najpóźniej w terminie do dnia zamknięcia subskrypcji Warrantów.”-----
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 3.405 zł, w drodze emisji, w granicach kapitału docelowego, nie więcej niż 34.050 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja (zwanym dalej: **"Akcjami serii D"**).-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, o której mowa w ustępie poprzedzającym, odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie § 7 ust. 5 Statutu Spółki. W dacie podjęcia niniejszej uchwały Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego.-----
4. Objęcie Akcji serii D w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających, nastąpi w drodze zawarcia umowy przez Spółkę i przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione, o których mowa w niniejszej uchwale, w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek

- handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.).-----
5. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A (zwane w treści niniejszej uchwały: "Osobami Uprawnionymi"), emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 17/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
 6. Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną – zgodnie z postanowieniami art. 446 § 2 k.s.h. – w drodze odrębnej uchwały, w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją serii D.-----
 7. Akcje serii D zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładami pieniężnymi w momencie zawierania umowy o objęcie Akcji serii D.-----
 8. Liczba Akcji serii D, które mają przypaść każdej z Osób Uprawnionych (tj. każdemu z posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A) wynika z liczby objętych przez te osoby Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----
 9. Obejmowanie Akcji serii D przez Osoby Uprawnione będzie następowało poprzez zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych pisemnej umowy objęcia Akcji serii D, w treści której zawarta będzie m. in. pisemna oferta objęcia Akcji serii D oraz pisemne oświadczenie Osoby Uprawnionej o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii D. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 k.s.h., a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.-----
 10. Umowy objęcia Akcji serii D zawierane będą w siedzibie Spółki.-----
 11. Zawarcie przez Spółkę z każdą z Osób Uprawnionych umowy objęcia Akcji serii D równoznaczne jest ze złożeniem przez Osobę Uprawnioną zapisu na Akcje serii D oraz z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje. Akcje serii D zostaną opłacone (pokryte) wkładami pieniężnymi.-----
 12. Akcje serii D będą obejmowane przez każdą z Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, zgodnie z parytetem określonym postanowieniami uchwały Zarządu Spółki Nr 17/2017 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

13. Obejmowanie Akcji serii D przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii D.-----
14. Szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii D, w tym, w szczególności zasady opłacania Akcji serii D, zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii D.
15. Dniem otwarcia subskrypcji Akcji serii D jest dzień 12 października 2017 roku, natomiast dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii D jest dzień 31 października 2017 roku lub dzień subskrybowania ostatniej akcji. Zapisy na Akcje serii D będą przyjmowane w sposób określony w niniejszej uchwale, w terminie trwania subskrypcji Akcji serii D.-----
16. Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały zmieniającej uchwałę niniejszą.-----
17. W przypadku skutecznego subskrybowania i opłacenia Akcji serii D przed dniem zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, Zarząd ma prawo do wcześniejszego zamknięcia subskrypcji.-----
18. Przydział Akcji serii D zostanie dokonany przez Zarząd Spółki najwcześniej w dniu zamknięcia subskrypcji Akcji serii D i nie później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu zamknięcia subskrypcji.-----
19. Przydział Akcji serii D Osobom Uprawnionym zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki w oparciu o zawarte pomiędzy Spółką i tymi osobami umowy objęcia Akcji serii D.-----
20. W związku z prywatnym charakterem subskrypcji Akcji serii D i wynikającą stąd okolicznością, że Osoby Uprawnione będą miały prawo do dokonania zapisów na Akcje serii D w liczbie wynikającej z umów objęcia Akcji serii D, nie jest możliwe wystąpienie nadsubskrypcji.-----
21. Wyłącza się w całości, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie uchwały nr 10/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r., prawo poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy, co uzasadnione jest celem emisji Akcji serii D, które zostaną zaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione, tj. podmioty uprawnione z emitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Zgodnie z postanowieniami § 7 Statutu, na mocy którego Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także do emitowania warrantów subskrypcyjnych i do wyłączenia

- lub ograniczenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączenie prawa poboru Akcji serii D Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki, a tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
22. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2017 r.-----
23. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu akcji New Connect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----
24. Zarząd Spółki złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (zwanego dalej: "KDPW") o rejestrację Akcji serii D w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu giełdowego na GPW, niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii D.-----
25. Przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii D do obrotu giełdowego Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii D – zgodnie z dyspozycją odnośnych przepisów prawa.-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ”-----

Piotr Garstecki stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.-----