

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Spółki SCOPE FLUIDICS S. A. w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01 – 796 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668408, o kapitale zakładowym 230.405,00 zł, zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCOPE FLUIDICS S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz związanej oceny sytuacji Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Izydorczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Ruta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż do dnia 08 czerwca 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com.
2. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem WZA, tj. przed 29 czerwca 2018 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Dopuszczalne jest by projekt został zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 KSH, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione z akcji przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.
4. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające

pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na WZA, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
10. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
11. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA (tzw. record date) jest dzień 13 czerwca 2018 r. Prawo uczestnictwa w WZA mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki


na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a dniem 14 czerwca 2018 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnego z art. 406³ § 3 KSH.

12. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ - record date (13 czerwca 2018 r.).
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Duchnicka 3 lok. 16, 01 – 796 Warszawa, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem WZA, w godzinach od 09.00 do 16.00.
14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
15. Informacje i dokumenty dotyczące WZA są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z WZA.

Członek Zarządu


Szymon Ruta

Członek Zarządu


Marcin Izidorzak

30.05.2018

**Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SCOPE FLUIDICS S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany / a zostaje Pan / Pani
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Ruta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. postanawia stratę odnotowaną w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.114.022,53 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi
Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Piotrowi Garsteckiemu absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi
Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Marcinowi Izydorzakowi absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Ruta
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Szymonowi Ruta absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.