

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera Pana Mateusza Chmurę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz związanej oceny sytuacji Spółki. ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.346.932,20 zł, -----
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.155.371,83 zł, -----
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.132.598,67 zł, -----
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 5.835.901,22 zł, -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41.305.308,50 zł, -----
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.420.817,97 zł, -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.867.152,53 zł, -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 7.428.910,83 zł, -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:

pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę odnotowaną w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku w wysokości 3.155.371,83 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Garsteckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.175.442 ważnych głosów z 1.175.442 akcji, stanowiących 43,76 % kapitału zakładowego, w tym 1.175.442 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Marcinowi Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Izydorzakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.184.005 ważnych głosów z 1.184.005 akcji, stanowiących 44,08 % kapitału zakładowego, w tym 1.184.005 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Szymonowi Rucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Szymonowi Rucie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.489.033 ważnych głosów z 1.489.033 akcji, stanowiących 55,43 % kapitału zakładowego, w tym 1.489.033 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Przytule z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Robertowi Przytule – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 922.747 ważnych głosów z 922.747 akcji, stanowiących 34,35 % kapitału zakładowego, w tym 912.459 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 10.288 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Chądryńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Chądryńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Hołystowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Robertowi Hołystowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Patrykowi Mikuckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Patrykowi Mikuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 2.812.781 akcji Spółki, w tym: 101.107 akcji serii A, 1.268.893 akcji serii B, 900.000 akcji serii C, 34.050 akcji serii D, 11.350 akcji serii E, 231.540 akcji serii F, 11.350 akcji serii G, 127.915 akcji serii H oraz do 126.576 akcji serii I (pod warunkiem, że akcje serii I zostaną wyemitowane i objęte przed dopuszczeniem i wprowadzeniem pozostałych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) (zwanym dalej łącznie „Akcjami”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z: ---

- 1) złożeniem wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; oraz -----
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz -----
- 3) złożeniem wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.549.032 ważnych głosów z 1.549.032 akcji, stanowiących 57,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.549.032 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.