

**Informacja o zmianie porządku obrad  
oraz treści projektu uchwały w punkcie 13. porządku obrad**

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, zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCOPE FLUIDICS S. A., zwołanego w siedzibie Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r., i nadaje mu brzmienie:

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Dodatkowo Zarząd, zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h., ogłasza projekt uchwały zaproponowanej do pkt. 13. porządku obrad.

**Uchwała Numer .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.