

WYKAZ ZMIAN STATUTU SCOPE FLUIDICS S.A. PRZYJĘTYCH PRZEZ NWZ SCOPE FLUIDICS S.A.
W DNIU 7 GRUDNIA 2021 R.

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.”

Aktualne brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Spółka emituje akcje na okaziciela.”

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

3. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza.

4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Aktualne brzmienie § 5 ust. 3 i 4 Statutu Spółki:

3. (uchylony)

4. (uchylony)

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 5 Statutu Spółki:

5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Aktualne brzmienie § 6 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz spełnione są pozostałe warunki wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.”

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

*„Warranty subskrypcyjne i kapitał docelowy
§ 7.*

1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji:

- a) nie więcej niż 39.725 warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje na okaziciela, o których mowa w ust. 5 poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem w całości prawa poboru („Warranty Subsکrypcyjne”). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subsکrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6 poniżej; oraz*
- b) nie więcej niż 127.915 akcji zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem w całości prawa poboru („Nowe Akcje 2”).*

Nowe Akcje i Nowe Akcje 2 zwane w są w dalszej części statutu Spółki „Nowymi Akcjami”.

- 2. Cena emisyjna Warrantów Subsکrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subsکrypcyjny.*
- 3. Każdy Warrant Subsکrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.*
- 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subsکrypcyjnych, w szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:*
 - c) osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki;*
 - d) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subsکrypcyjnego,*

- e) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
 - f) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.
5. W związku z postanowieniami ust. 1-4 powyżej, Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości nie większej niż 167.640 akcji na okaziciela (przy czym do 39.725 akcji na okaziciela przysługiwać będzie, w ramach wykonania prawa zapisu, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych) i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 16.764,00 zł, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
 6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r.
 7. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 8. Nowe Akcje obejmowane są w ramach subskrypcji prywatnej.
 9. Zarząd, z wyłączeniem Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji,
 - b) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,
 - c) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji,
 - d) wydania Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym,
 10. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.
 11. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, Spółka może emitować papiery wartościowe imienne uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne na Akcje”).
 12. Warranty Subskrypcyjne na Akcje emitowane są nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje.
 13. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje.”

Aktualne brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Warranty subskrypcyjne i kapitał docelowy
§ 7.

1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 39.725 warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje na okaziciela, o których mowa w ust. 5 poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem w całości prawa poboru („Warranty Subskrypcyjne”). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
2. Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:
 - a) osób uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki;
 - b) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subskrypcyjnego,
 - c) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
 - d) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.
5. W związku z postanowieniami ust. 1-4 powyżej, Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda, w ilości nie większej niż

- 39.725 akcji na okaziciela i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 3.972,50 zł, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2021 r.
 7. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 8. Nowe Akcje obejmowane są w ramach subskrypcji prywatnej.
 9. Zarząd, z wyłączeniem Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji,
 - b) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,
 - c) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji,
 - d) wydania Nowych Akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
 10. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych za zgodą Rady Nadzorczej.
 11. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu Spółka może emitować papiery wartościowe imienne uprawniające ich posiadacza do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (Warranty Subskrypcyjne na Akcje).
 12. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje.
 13. Warranty Subskrypcyjne na Akcje emitowane są nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje.
 14. Do Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje stosuje się odpowiednio ust. 9."

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„Zbycie akcji przez akcjonariusza, prawo przyłączenia i prawo pierwszeństwa
§ 8.

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne. Mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Zbycie akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami dokonywane jest bez ograniczeń.
3. W przypadku, gdy do akcjonariusza skierowana zostanie w dobrej wierze przez Kupującego oferta nabycia akcji imiennych, akcjonariusz ten poinformuje na piśmie Zarząd o tej ofercie („Oferta Osoby Trzeciej”). Zarząd poinformuje pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne o tej ofercie i jej treści („Zawiadomienie o Sprzedaży”), w oparciu o informację od akcjonariusza zawierającą:
 - a) tożsamość akcjonariusza,
 - b) liczbę akcji imiennych objętych Ofertą Osoby Trzeciej,
 - c) zamiar sprzedaży akcji imiennych, w tym liczbę akcji imiennych, jaką sam akcjonariusz zamierza sprzedać,
 - d) tożsamość Kupującego,
 - e) spodziewaną datę realizacji sprzedaży akcji imiennych na rzecz Kupującego,
 - f) zaoferowaną cenę sprzedaży akcji imiennych, w tym cenę podaną na zasadzie ceny za każdą akcję,
 - g) warunki zapłaty ceny.
4. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Sprzedaży pozostali akcjonariusze posiadający akcje imienne składają Spółce i wszystkim akcjonariuszom posiadającym takie akcje w terminie 10 (dziesięciu) dni oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa przyłączenia do sprzedaży akcji Kupującemu na warunkach przedstawionych w Ofercie Osoby Trzeciej oraz o ilości akcji, których dotyczy zamiar („Akcje Zbywane”).
5. W stosunku do wszystkich Akcji Zbywanych akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia na warunkach zawartych w Ofercie Osoby Trzeciej,
6. Prawo pierwszeństwa wykonuje się poprzez złożenie Zarządowi odpowiedniego oświadczenia (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz podał Spółce adres, na który można wysyłać zawiadomienia) w terminie 10 (dziesięciu) dni od doręczenia mu zawiadomienia o zamiarze zbycia Akcji („Zawiadomienie o Pierwszeństwie”). W przypadku wykonania prawa pierwszeństwa przez więcej niż jednego uprawnionego akcjonariusza Akcje Zbywane rozdziela się pomiędzy uprawnionych akcjonariuszy, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa proporcjonalnie w stosunku do posiadanych przez nich akcji imiennych (jako 100% traktuje się sumę akcji posiadanych przez

wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa). Uprawnieni akcjonariusze, którzy złożyli oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa mogą uzgodnić inną proporcję obejmowania Akcji Zbywanych, o ile przedstawią jednomyślne oświadczenie Zarządowi Spółki; w przypadku powstania wartości ułamkowych, przydziału dokonuje Zarząd

7. W terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych, Zarząd informuje akcjonariusza zbywającego Akcje Zbywane o braku wyrażenia zgody na planowane zbycie i jako nabywców wskazuje uprawnionych akcjonariuszy, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa. W tym samym terminie Zarząd informuje także akcjonariuszy, którzy skorzystali z prawa pierwszeństwa.
8. Umowy zbycia Akcji Zbywanych zostają zawarte w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania przez Zarząd, za cenę zawartą w Ofercie Osoby Trzeciej oraz terminem płatności określonym w Ofercie Osoby Trzeciej.
9. Właścicielom akcji imiennych, którzy nie skorzystali z prawa pierwszeństwa, przysługuje prawo domagania się, by ich akcje zostały sprzedane Kupującemu na warunkach przedstawionych w Ofercie Osoby Trzeciej, poprzez doręczenie akcjonariuszowi, który otrzymał Ofertę Osoby Trzeciej, pisemnego zawiadomienia nie później, niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych, określającego liczbę akcji pozostałych z Akcji Zbywanych, które dany akcjonariusz zamierza sprzedać Kupującemu („Zawiadomienie o Przyłączeniu”).
10. Jeżeli Zawiadomienie o Przyłączeniu zostanie doręczone akcjonariuszowi, a Oferta Osoby Trzeciej nie obejmuje wszystkich akcji pozostałych z Akcji Zbywanych, które wszyscy akcjonariusze zamierzają sprzedać Kupującemu, wówczas akcjonariusze pragnący sprzedać akcje będą uprawnieni do sprzedaży swoich akcji Kupującemu proporcjonalnie do ilości swoich akcji w odniesieniu do ilości wszystkich akcji imiennych.
11. Na żądanie każdego akcjonariusza sformułowane w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie lub w Zawiadomieniu o Przyłączeniu, wycena akcji, stanowiąca podstawę ceny zaoferowanej przez Kupującego, zostanie zweryfikowana przez niezależnego eksperta powołanego przez wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych sprzedażą akcji. Jeśli akcjonariusze nie dokonają wspólnie wyboru niezależnego eksperta w ciągu siedmiu dni od dnia wpływu ostatniego z Zawiadomień o Przyłączeniu, Zarząd, na żądanie któregośkolwiek z zainteresowanych sprzedażą akcjonariuszy, dokona niezwłocznie wyboru niezależnego eksperta.
12. Wszelkie czynności prawne ograniczające prawa akcjonariuszy do pierwszeństwa w nabywaniu zbywanych akcji imiennych są bezskuteczne zarówno w stosunku do nich jak i do Spółki. W szczególności żaden akcjonariusz nie zawrze z Kupującym żadnej umowy ani porozumienia, nie zaciągnie zobowiązania, którego skutkiem byłoby uzyskanie przez ten podmiot wynagrodzenia wyższego lub warunków lepszych od określonych w Zawiadomieniu o Sprzedaży. Sprzedaż akcji wszystkich zainteresowanych ich sprzedażą na rzecz Kupującego dokonana zostanie w tym samym czasie i miejscu oraz na nie gorszych warunkach, w tym dotyczących ceny (ujętej w odniesieniu do pojedynczej akcji).
13. Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.”

Aktualne brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„Wykonywanie praw z akcji

§ 8.

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne.
2. Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.”

Dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, a w przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Aktualne brzmienie § 13 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

Dotychczasowe brzmieni § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.”

Aktualne brzmienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki:

„2. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie minimum 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.”

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Majątek Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie rozdzielony pomiędzy akcjonariuszy równomiernie do liczby posiadanych przez nich akcji. Akcjonariuszom imiennym przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu ze składników majątku Spółki stanowiących prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.”

Aktualne brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Spółki:

„3. Majątek Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli będzie rozdzielony pomiędzy akcjonariuszy równomiernie do liczby posiadanych przez nich akcji.”