

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SCOPE FLUIDICS S.A.
W DNIU 21 SIERPNI 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 Piotra Siezieniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.322.803 ważnych głosów z 1.322.803 akcji, stanowiących 51,71% kapitału zakładowego, w tym 1.322.803 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 roku oraz zwięzłej 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 2019 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 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019

roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii A, D, E i G odpowiednio na akcje na okaziciela serii A, D, E i G, dematerializacji akcji serii A i G i wprowadzenia do obrotu akcji serii A i G w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki wraz z upoważnieniem Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33.070.795,24 zł,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.920.777,14 zł,
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.792.539,66 zł,

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 10.498.907,11 zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 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 2019 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 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.404.201,62 zł,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 6.300.179,37 zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.413.137,43 zł,
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 9.602.105,88 zł,
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie: pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2019 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 2019 roku w wysokości 2.920.777,14 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Garsteckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.048.986 ważnych głosów z 1.048.986 akcji, stanowiących 41,00% kapitału zakładowego, w tym 1.048.986 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Marcinowi Izydorzakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.058.882 ważnych głosów z 1.058.882 akcji, stanowiących 41,39% kapitału zakładowego, w tym 1.058.882 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Szymonowi Rucie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.370.820 ważnych głosów z 1.370.820 akcji, stanowiących 53,58% kapitału zakładowego, w tym 1.370.820 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Przytule
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Chądryńskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Hołystowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Piotrowi Michalskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Patrykowi Mikuckiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych serii A, D, E i G odpowiednio na akcje na okaziciela serii A, D, E i G, dematerializacji akcji serii A i G i wprowadzenia do obrotu akcji serii A i G w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

§ 1

W związku z zamianą wszystkich:

- a) 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda na 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oraz
- b) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda na 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych

na okaziciela serii G;

na podstawie uchwały Zarządu o zamianie akcji imiennych serii A i G odpowiednio na akcje na okaziciela serii A i G podjętej w dniu 9 lipca 2020 r., a także w związku z zamianą wszystkich:

- a) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda na 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D;

na podstawie uchwały Zarządu o zamianie akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela serii D podjętej w dniu 11 grudnia 2017 r., a także w związku z zamianą wszystkich:

- b) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda na 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E;

na podstawie uchwały Zarządu o zamianie akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela serii E podjętej w dniu 25 stycznia 2019 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić postanowienia statutu Spółki w ten sposób, że uchwała zmianę § 4 ust. 2 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

2. W kapitale zakładowym wyróżnia się:

- 1) akcje zwykłe na okaziciela serii A w liczbie 101.107 (sto jeden tysięcy sto siedem) o numeracji od 1213286 do 1314392 na łączną wartość 10.110,70 zł (dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).*
- 2) akcje na okaziciela serii B w liczbie 1.268.893 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) o numeracji od 0000001 do 1268893 na łączną wartość 126.889,30 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści groszy),*
- 3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000001 do 900000,*
- 4) 34.050 (trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 00001 do 34050.*
- 5) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 00001 do 11350.*
- 6) 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000001 do 231540,*
- 7) 11.350 (jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 00001 do 11350.*

§ 2

W związku z treścią art. 5 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

- 1) akcje serii A i G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.
- 2) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii A i G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, Zarząd postanowił, że akcje serii A i G będą podlegały dematerializacji w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności:

1. podjęcia czynności mających na celu:

- a) dematerializację akcji serii A i G oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- b) wprowadzenie akcji serii A i G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW;

2. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym”

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki wraz z upoważnieniem Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, art. 444 § 1, 2 i 7, art. 445 i art. 447 § 1 zd. 2, art. 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia na kolejny okres upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, w drodze zmiany statutu Spółki zgodnie z § 2 poniżej, do emisji warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji na okaziciela, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych lub akcji, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w

- granicach kapitału docelowego do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w statucie Spółki.
 3. Upoważnienie Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych dotyczy emisji do 39.725 warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela.
 4. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji w granicach kapitału docelowego dotyczy emisji do 167.640 akcji na okaziciela (z czego do 39.725 akcji na okaziciela przysługiwać będzie, w ramach wykonania prawa zapisu, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa § 1 pkt. 3 niniejszej uchwały).
 5. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki w całości prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, lub akcji na okaziciela oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego.
 6. Udzielenia Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały:
 - a. w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela, umotywowane jest działaniem w interesie Spółki oraz chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawne i szybkie motywowanie kluczowych pracowników Spółki.
 - b. w zakresie emisji akcji na okaziciela w ramach kapitału docelowego, umotywowane jest pozyskaniem różnych możliwości form finansowania, jak najlepiej dopasowanego do realizacji celów Spółki.
 7. Wyraża się zgodę na dematerializację akcji na okaziciela Spółki wyemitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszej uchwale oraz w statucie Spółki („**Nowe Akcje**”) oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW Nowych Akcji. Przy czym, jeżeli, na dzień emisji Nowych Akcji, pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wówczas wyraża się także zgodę o ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji.
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub dla dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
 - a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - b) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku

regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW);

- c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub dla dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW).

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie:
2. tytuł §7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Warranty subskrypcyjne i kapitał docelowy”
3. §7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
*„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 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; 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”.*
4. §7 ust. 5 i 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
*„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.”*
5. §7 ust. 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałami nr **14 i 15** niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 1.423.910 ważnych głosów z 1.423.910 akcji, stanowiących 55,66% kapitału zakładowego, w tym 1.423.910 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Opinia Zarządu Scope Fluidics S.A.
uzasadniająca przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru
oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej

1. Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji Warrantów.

Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 39.725 Warrantów z przeznaczeniem dla określonych kluczowych pracowników Spółki, przy czym każdy z Warrantów uprawniać będzie do objęcia jednej Nowej Akcji.

Emisja Warrantów ma na celu umożliwienie długofalowego wiązania kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółką oraz zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania oraz poprawienie efektywności pracy przy jednoczesnym zwiększeniu ich motywacji do działania na rzecz Spółki. Powyższe powinno przełożyć się na wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz zwiększyć konkurencyjność Spółki na rynku.

Przedłużenie upoważnienia Zarządu do emisji Warrantów oraz zmiana liczby aktualnie możliwych do wyemitowania warrantów subskrypcyjnych pozwoli Zarządowi na kontynuację dotychczasowego programu motywacyjnego Spółki. Statut Spółki przyjęty 6 marca 2017 r. (akt notarialny Rep. A nr 1468/2017) wprowadził upoważnienie Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego. Program motywacyjny Spółki przewiduje emisję do 96.475 warrantów subskrypcyjnych. Po dzień dzisiejszy Zarząd zdecydował o emisji 56.750 warrantów subskrypcyjnych. W konsekwencji, w ramach programu motywacyjnego pozostało do wyemitowania do 39.725 warrantów subskrypcyjnych, która to liczba odpowiada liczbie Warrantów, które są przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia oraz niniejszej opinii Zarządu. W związku z powyższym Zarząd wnioskuję o dostosowanie treści statutu i udzielenia Zarządowi upoważnienia zgodnie z programem motywacyjnym Spółki. Zarząd nie wnioskuję o udzielenie upoważnienia na emisję innych warrantów subskrypcyjnych niż te, które są przedmiotem dotychczasowego programu motywacyjnego. Dalsza emisja warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd w ramach dotychczasowego programu motywacyjnego będzie możliwa wyłącznie, jeżeli Walne Zgromadzenie Spółki przedłuży upoważnienie Zarządu o dodatkowy okres, który jest krótszy niż maksymalny okres 3 letni, do którego upoważniają przepisy prawa, oraz zwiększy pulę warrantów subskrypcyjnych możliwych do wyemitowania.

Emisja oraz cena emisyjna Warrantów ustalona będzie każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej, co zapewni pośrednią kontrolę akcjonariuszy Spółki nad każdorazową emisją Warrantów poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Warrantów będzie miał na celu przypisanie Warrantom nowych serii waloru motywacyjnego. Cena emisyjna ma wpłynąć na zainteresowanie kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, mających pozytywny wpływ na wartość Spółki, a w konsekwencji wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki.

2. Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji Nowych Akcji w ramach kapitału docelowego.

Mając na uwadze decyzję Zarządu z dnia 15 maja 2020 r. o zwiększeniu intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access („PEA”) oraz o podjęciu działań zmierzających do pozyskania finansowania na ten cel, po przeanalizowaniu wstępnych warunków finansowania z europejskiej instytucji finansowej („Instytucja”) oraz innych możliwych do pozyskania w ocenie Zarządu form finansowania, Zarząd Spółki uznał za uzasadnione, z punktu widzenia realizacji celów Spółki, uelastycznienie zakładanej struktury finansowania PEA poprzez umożliwienie Zarządowi pozyskania finansowania w granicach kapitału docelowego.

Poszerzenie możliwości pozyskania kapitału przeznaczonego na finansowanie zwiększenia atrakcyjności biznesowej systemu PCR|ONE i maksymalizację jego potencjału sprzedażowego leży zarówno w interesie Spółki, jak również wszystkich akcjonariuszy, zarówno obecnych jak i przyszłych. Ewentualna emisja Nowych Akcji służyć będzie jako środek

do pozyskania finansowania na wyżej wymienione cele. Docelowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz związana z tym ewentualna emisja Nowych Akcji mają na celu poszerzenie możliwości pozyskania finansowania przez Spółkę i nie przesądzają o skorzystaniu z tej opcji przez Zarząd.

W pierwszej połowie 2020 Spółka zintensyfikowała prace związane z pozyskaniem kupca dla projektu PCR|ONE (spółki Curiosity Diagnostics sp. z o.o.). Do końca czerwca doradca Spółki w tym procesie, Clairfield International skontaktował się z ponad 100 potencjalnymi zainteresowanymi projektem. Z ponad 30 firmami podjęte zostały rozmowy dot. funkcjonalności systemu, potencjału rynkowego oraz harmonogramu wprowadzania systemu na rynek. Do końca czerwca br. podpisano 10 umów o zachowaniu poufności umożliwiających przeprowadzenie pogłębionych rozmów dot. szczegółów technicznych i technologicznych. Spośród tych firm, cztery firmy to podmioty z Ameryki Północnej, cztery z Europy i dwie z Dalekiego Wschodu. Wybuch epidemii spowodowanej wirusem SARS-Cov-2 zdecydowanie zwiększył zainteresowanie potencjalnych nabywców urządzeniem i technologią PCR|ONE, w tym także budową przez Spółkę własnych mocy produkcyjnych. Obecnie Spółka przygotowuje Virtual Data Room (VDR), zawierający pogłębione dane techniczne, korporacyjne i biznesowe.

Mając na uwadze dynamikę zmian na rynku urządzeń diagnostycznych w odpowiedzi na pandemię Covid-19 (najważniejsze trendy zostały opisane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 21/2020), Zarząd uznał za celowe zwiększenie intensywności Programu Early Access. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości ok. 12 mln zł pozyskanymi z grantów oraz emisji akcji Spółki, która miała miejsce w grudniu 2019 r. Według aktualnych szacunków Zarządu, realizacja PEA wymagać będzie jednak dodatkowego finansowania w kwocie pomiędzy 6 a 9 mln EUR, uzależniając rozmiar projektu od czasu trwania, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów.

W celu pozyskania finansowania potrzebnego do realizacji PEA, Zarząd zaangażował się w rozmowy z Instytucją. Na podstawie przekazanych przez Spółkę informacji oraz przeprowadzonego przez Instytucję audytu, Instytucja oceniła potencjał projektów prowadzonych w Scope Fluidics. Po przeanalizowaniu wstępnych warunków zaproponowanych przez Instytucję, Zarząd Spółki uznał za zasadne przystąpienie do dalszych rozmów, mających na celu lepsze dopasowanie parametrów proponowanego produktu finansowego do potrzeb Spółki. Szczegółowe warunki będą przedmiotem dalszych rozmów oraz kolejnych etapów akceptacji po stronie organów decyzyjnych Instytucji oraz Spółki.

Zarząd uznaje, że dywersyfikacja źródeł finansowania działań PEA jest istotna dla zapewnienia atrakcyjności biznesowej systemu PCR|ONE i maksymalizacji jego potencjału sprzedażowego. W szczególności Zarząd uważa, że możliwość finansowania PEA środkami pozyskanymi z emisji akcji w granicach kapitału docelowego, może być rozwiązaniem uzasadnionym ekonomicznie i biznesowo. Możliwość taka nie jest równoznaczna z tym, że PEA w całości lub w części zostanie sfinansowany z emisji akcji Spółki. Zarząd dąży do pozyskiwania finansowania optymalnego z punktu widzenia celów Spółki, tj. najtańszego i jak najbardziej elastycznego. W ocenie Zarządu możliwość skorzystania z finansowania własnego daje Zarządowi swobodę działania oraz wzmacnia pozycję negocjacyjną Spółki w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE.

Mając na uwadze powyższe Zarząd będzie kontynuował rozmowy z Instytucją oraz poszukiwał możliwości pozyskania grantów i finansowania z innych źródeł. Równoległe Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w czasie i wartości optymalnymi ze względu na prowadzony proces sprzedaży systemu PCR|ONE.

Emisji Nowych Akcji, w drodze jednej lub więcej serii akcji Spółki, których łączna liczba nie przekroczy 127.915 akcji na okaziciela (oraz dodatkowo 39.725 Nowych Akcji do objęcia przez posiadaczy Warrantów w ramach wykonania prawa zapisu, o których mowa w pkt 1. niniejszej opinii Zarządu), ma na celu umożliwienie pozyskania finansowania potrzebnego Spółce na zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu PCR|ONE i maksymalizację jego potencjału sprzedażowego i uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru aktualnych akcjonariuszy. Jest to element niezbędny, aby wszystkie Nowe Akcje mogły zostać objęte przez inwestorów, także tych, którzy nie są aktualnymi akcjonariuszami Spółki. Powyższe, w ocenie Zarządu powinno istotnie zwiększyć możliwość pozyskania przez Spółkę kapitału, dzięki któremu Zarząd będzie

mógł prowadzić wskazane wyżej działania PEA, które zdaniem Zarządu przełożą się na wzrost wartości Spółki. Zatem wyłączenie prawa poboru w całości niewątpliwie sprzyja długoterminowym interesom wszystkich akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna Nowych Akcji ustalona będzie każdorazowo za zgodą Rady Nadzorczej, co zapewni pośrednią kontrolę akcjonariuszy Spółki nad każdorazową ceną Nowych Akcji poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd deklaruje, że wszystkie działania związane z kapitałem docelowym będą realizowane za zgodą i w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki. Ponadto, intencją Zarządu jest, aby w przypadku emisji Nowych Akcji (z wyłączeniem Nowych Akcji przeznaczonych dla posiadaczy Warrantów w wykonaniu uprawnienia do zapisu na akcje), w zakresie jakim będzie to możliwe mając na uwadze cele, harmonogram i uwarunkowania poszczególnych emisji, jak najpełniej uwzględnić prawo mniejszościowych akcjonariuszy do udziału w podwyższeniach kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Wobec powyższego, zdaniem Zarządu, cel i natura docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Nowych Akcji i Warrantów.