

Uchwała Nr 4/maj2021
Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie:

- 1) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Scope Fluidics Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2020 r.,
- 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Scope Fluidics oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego tej grupy za rok obrotowy 2020 r.,
- 4) oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej w roku obrotowym 2020,
- 5) przyjęcia pisemnej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r.

Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

Ocenić sytuację Spółki Scope Fluidics S.A. jako dobrą. Ocena dokonywana jest z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w kształcie przewidzianym w Statucie Spółki i powszechnie obowiązujących regulacjach.

§ 2

Pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu Spółki Scope Fluidics S.A. oraz sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2020, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 3

Pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu Spółki Scope Fluidics S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Scope Fluidics oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe tej grupy za rok obrotowy 2020, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 4

Pozytywnie ocenić wniosek Zarządu co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej Spółki Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2020 w kwocie 3 155 371,83 zł z zysków z kolejnych lat obrotowych.

§ 5

Pisemne sprawozdanie z wykonania ocen, o których mowa w § 2, § 3 oraz § 4 powyżej, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu w terminie jego zwołania.

§ 6

Przygotowane zgodnie z § 13 ust. 7 Statutu Spółki: 1) Pisemną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r., stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu w terminie jego zwołania.

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej	Przytuła Robert
Andrzej Chądryński	Andrzej Chądryński
Robert Hołyst	Robert Hołyst
Piotr Michalski	Piotr Michalski
Patryk Mikucki	Patryk Mikucki

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/maj/2021
Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
z dnia 27 maja 2021 r.**

Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Scope Fluidics oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia wygenerowanej straty.

1. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu Spółki Scope Fluidics S.A. oraz sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2020, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
 - W 2020 roku Spółka wygenerowała stratę na poziomie 3 155 371,83 zł.
 - Koszty ogółem wyniosły 3 529 140,25 zł, z tego koszty działalności operacyjnej 3 496 414,96 zł, koszty finansowe 7 851,56 zł oraz pozostałe koszty operacyjne 24 873,73 zł.
 - Aktywa Spółki na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 50 346 932,20 zł, z czego aktywa trwałe 25 252 752,04 zł, co stanowiło 50,2 % sumy aktywów.
 - Aktywa netto Spółki wyniosły 49 580 650,41 zł.
2. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu Spółki Scope Fluidics S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Scope Fluidics oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe tej grupy za rok obrotowy 2020, jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
 - W 2020 roku Grupa wygenerowała stratę na poziomie 7 420 817,97 zł.
 - Koszty działalności operacyjnej wyniosły 10 707 441,55 zł, koszty finansowe 35 522,36 zł oraz pozostałe koszty operacyjne 902 721,78 zł.
 - Aktywa Grupy na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 41 305 308,50 zł, w tym środki pieniężne 25 708 602,38 zł co stanowiło 62,2% sumy aktywów oraz aktywa trwałe 13 322 105,82 zł, co stanowiło 32,3% sumy aktywów.
 - Aktywa netto Grupy wyniosły 33 085 441,43 zł.
3. Rada Nadzorcza, po analizie wniosku Zarządu jako zgodnego z celami strategicznymi Spółki postawiła pozytywnie ocenić wniosek Zarządu, co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej Spółki Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2020 w kwocie 3 155 371,83 zł z zysków z kolejnych lat obrotowych.

Strata osiągnięta przez Spółkę w roku 2020 jest efektem ponoszonych kosztów w sytuacji równoczesnego braku przychodów. Zgodnie z celem strategicznym Spółki oraz koncepcją biznesową publicznie przedstawianą przez Zarząd, planowanym źródłem przychodów Spółki będą środki pochodzące ze sprzedaży udziałów w spółkach celowych tj. Curiosity Diagnostics sp. z o.o. oraz Bacteromic Sp. z o.o. Przychody z tego tytułu Spółka planuje osiągnąć w latach 2021 - 2022.

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej	Przytuła Robert
Andrzej Chądryński	Chądryński
Robert Hołyst	Hołyst
Piotr Michalski	Michalski
Patryk Mikucki	Patryk Mikucki

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 4/maj/2021
Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.
z dnia 27 maja 2021 r.**

**Pisemna ocena sytuacji Scope Fluidics S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

oraz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020

W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej Spółki byli:

- Robert Przytuła - Przewodniczący Rady Nadzorczej cały okres
- Andrzej Chądzyński – członek Rady Nadzorczej cały okres
- Robert Hołyst - członek Rady Nadzorczej cały okres
- Piotr Michalski - członek Rady Nadzorczej cały okres
- Patryk Mikucki - - członek Rady Nadzorczej cały okres

**Pisemna ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Biorąc pod uwagę stan gotówki posiadany przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową, uwzględniając fakt podpisanej umowy o udzielenie finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny, uwzględniając przebieg i aktualny stan rozmów związanych z transakcją sprzedaży Curiosity Diagnostics sp. z o.o., uwzględniając ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako dobrą.

Rada Nadzorcza podkreśla, iż działania podejmowane przez Zarząd są adekwatne do innowacyjnego charakteru prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia w Grupie, skali ponoszonych wydatków i planowanego braku przychodów. Ryzyka działalności Scope Fluidics, określone w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki, odnoszą się w głównej mierze do wpływu pandemii Covid-19 na działalność Spółki, opóźnień prac w zakresie certyfikacyjnych badań klinicznych nad projektem PCR|ONE i BacterOMIC względem deklarowanych terminów spowodowane czynnikami niezwiązanymi bezpośrednio z pandemią Covid-19, wydłużenia procesu poszukiwania nabywcy Curiosity Diagnostics sp. z o.o. lub wydłużenia czasu negocjacji warunków transakcji sprzedaży Curiosity Diagnostics sp. z o.o.

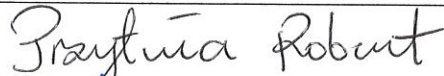
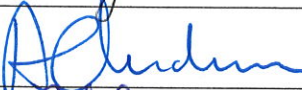

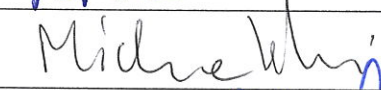
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020

W roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał m.in. o następującej tematyce:

- zatwierdzenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- zatwierdzenie zaktualizowanego Planu Finansowego Grupy Scope Fluidics na okres styczeń 2020 – grudzień 2021,
- wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla spółek zależnych oraz obejmowania udziałów w podwyższonych kapitałach tych podmiotów,
- rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej przyznania Zarządowi przez Walne Zgromadzenie uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Scope Fluidics S.A. w granicach kapitału docelowego,
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Scope Fluidics S.A.,
- udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki (finance contract) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym,
- oceny decyzji Zarządu spółki w sprawie wprowadzenia Scope Fluidics S.A. na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- wyrażenia zgody na pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości względem akcji serii H oraz wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej tych akcji,
- wybrania firmy KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. do przeprowadzenia badań sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych w Grupie Scope Fluidics za lata 2020-2021
- opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Scope Fluidics S.A. (sprawozdanie jednostkowe oraz skonsolidowane),
- sprawy dot. wynagradzania Członków Zarządu.

Ponadto Rada Nadzorcza cyklicznie:

- dokonywała analizy przebiegu projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC,
- monitorowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej,
- monitorowała przebieg procesu poszukiwania nabywcy na system PCR|ONE,
- monitorowała inne istotne zdarzenia i potencjalne ryzyka funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej,
- analizowała przebieg realizacji obowiązków informacyjnych przez Zarząd spółki.

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Andrzej Chądryński	
Robert Hołyst	
Piotr Michalski	
Patryk Mikucki	