



Serwis Emitentów - EBI

MENU

[Strona główna](#)

[Dodaj raport](#)

[bieżący](#)

[okresowy](#)

[Archiwum raportów](#)

[Regulacje](#)

[Kontakt](#)

[Tryb testowy](#)

Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący.

Spółka: Scope Fluidics Spółka Akcyjna

Numer: 11/2019

Data: 2019-11-13 08:11:26

Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 grudnia 2019 roku oraz projekty uchwał

Treść:

W związku ze złożeniem przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), żądania w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² KSH oraz art. 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje niniejszym na dzień 10 grudnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,

które rozpocznie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16, wejście A.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zmiany Statutu.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywania prawa głosu.

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „WZ”). Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem WZ, tj. nie później, niż 19 listopada 2019 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com.

2. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem WZ, tj. przed 10 grudnia 2019

r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Dopuszczalne jest by projekt został zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 i § 4 KSH, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione z akcji wykażą posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzą również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

4. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

6. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

7. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

8. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: relacjeinwestorskie@scopefluidics.com. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

a. dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych

jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

b. zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę WZ, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

10. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

11. Dniem rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. record date) jest dzień 24 listopada 2019 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie:

a. osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą WZ (tj. 24 listopada 2019 r.), tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b. osoby, które w terminie pomiędzy dniem 13 listopada 2019 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 25 listopada 2019 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, zgodnego z art. 406³ § 3 KSH.

12. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ - record date (24 listopada 2019 r.).

13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Duchnicka 3 lok. 16, 01 – 796 Warszawa, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem WZ, w godzinach od 09.00 do 16.00.

14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

15. Informacje i dokumenty dotyczące WZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z WZ.

Załączniki:

1. Żądanie TOTAL FIZ zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał;
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 1a) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: [SCF Żądanie zwołania NWZA wraz z projektami uchwał.pdf](#)
rozmiar: 2776.6 KB
[SCF Opinia Zarządu Scope Fluidics S.A. do projektu uchwały nr 3.pdf](#) rozmiar: 124.4 KB

[Przejdź do listy raportów](#)

[Drukuj potwierdzenie](#)

Osoby reprezentujące spółkę

Szymon Ruta, Członek Zarządu
- Dyrektor Finansowy

Login szymon.ruta@scopefluidics.com