

## Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie

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, o kapitale zakładowym 268.620,50 zł („Spółka”), zwołuje na dzień 7 czerwca 2021 r., na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SCOPE FLUIDICS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Duchnicka 3 bud. 16, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I.
8. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
9. Zgłaszanie wolnych wniosków.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) nie później niż na 21 dni przed terminem NWZ, tj. nie później, niż 17 maja 2021 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: [relacjeinvestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinvestorskie@scopefluidics.com).
2. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. 7 czerwca 2021 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ 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: [relacjeinvestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinvestorskie@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 NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ 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](mailto: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 NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto: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 walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na NWZ, 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: <http://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 NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

11. Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ (tzw. record date) jest dzień 22 maja 2021 r. Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie:
  - (a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (tj. 22 maja 2021 r.) tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
  - (b) osoby, które w terminie pomiędzy dniem 7 maja 2021 r. (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 24 maja 2021 r. (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, zgodnego z art. 406(3) § 3 KSH.
12. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ (22 maja 2021 r.).
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Duchnicka 3 lok. 16, 01 – 796 Warszawa, Sekretariat, na 3 dni powszednie przed terminem NWZ (tj. od 2 do 4 czerwca 2021 r.) w godzinach od 10 do 15.
14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://scopefluidics.com/relacje-inwestorskie/>. Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z NWZ.