

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SCOPE FLUIDICS S.A. W DNIU 7 GRUDNIA 2021 R.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Mateusza Chmurę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu tajnym oddano 1.742.970 ważnych głosów z 1.742.970 akcji, stanowiących 64,89 % kapitału zakładowego, w tym 1.742.970 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zgromadzenie przyjęło następujący porządek obrad: -----

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Scope Fluidics S.A.,-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu,-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania szóstego Członka Rady Nadzorczej,-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Scope Fluidics S.A. jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu jawnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.751.858 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Scope Fluidics S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1w zw. z art. 415 § k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:-----

1. nadanie § 5 ust. 1 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

„1. Spółka emituje akcje na okaziciela.”; -----

2. uchylenie § 5 ust. 3 i 4 Statutu Spółki; -----

3. nadanie § 6 ust. 5 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia: -----

„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.” -----

4. nadanie § 7 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia: -----

„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 uprawniać 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 Warranty Subskrypcyjnych na Akcje.-----

13. Warranty Subskrypcyjne na Akcje emitowane są nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warranty Subskrypcyjnych na Akcje.-----

14. Do Warranty Subskrypcyjnych na Akcje stosuje się odpowiednio ust. 9.”-----

5. nadanie § 8 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

„Wykonywanie praw z akcji

§ 8.

1. Akcje są zbywalne i niepodzielne.-----

2. Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu.”-----

6. nadanie § 13 ust. 2 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

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

7. nadanie § 17 ust. 2 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

„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.”-----

8. nadanie § 22 ust. 3 Statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:-----

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

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmiany Statutu.

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu jawnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.619.219 głosów „za”, 132.639 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A („Spółki”), działając na podstawie § 12 pkt 1 oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w następujący sposób: -----

1. Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (dwa i pół tysiąca złotych) brutto. -----
2. Członkowi Komitetu Audytu z tytułu sprawowania funkcji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie przysługuje w przypadku powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. -----
4. Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie przysługuje w przypadku powierzenia zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. -----

6. Za niepełny miesiąc pełnienia funkcji wynagrodzenie przysługuje w wysokości ustalonej w stosunku do okresu sprawowania funkcji w tym miesiącu.-----

7. Pozostałe składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, w tym zwrot kosztów ponoszonych w związku z pełnieniem funkcji, określają wewnętrzne regulacje Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na regulowanym rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu jawnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.751.858 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Radziszewską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu tajnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.542.319 głosów „za”, 76.000 głosów „przeciw”, 133.539 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A („Spółka”), postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Rzempałą. -----

§ 2

Kadencja Pani Joanny Rzempałą rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu w zakresie poszerzenia składu Rady Nadzorczej przyjętej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z dnia 7 grudnia 2021 roku. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu tajnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.542.319 głosów „za”, 76.000 głosów „przeciw”, 133.539 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 7 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A („Spółki”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j.

Dz. U. 2020, poz. 2080 ze zm.) przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. obowiązuje od dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na regulowanym rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu jawnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.751.858 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 7 grudnia 2021 roku

w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A („Spółka”), działając w oparciu o treść art. 45 ust. 1a, 1b i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku będzie sporządzać jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, o których mowa w Rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.-----

Uchwała została przyjęta. W głosowaniu jawnym oddano 1.751.858 ważnych głosów z 1.751.858 akcji, stanowiących 65,22 % kapitału zakładowego, w tym 1.751.858 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały.