

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668048, o kapitale zakładowym 227.000 zł, zwołuje na dzień 20 września 2017 r., na godzinę 09:30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SCOPE FLUIDICS S. A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, w Sali „Akwarium”, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.
6. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i 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 nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 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. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem NWZ, ogłasza zmiany w porządku obrad.
2. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. przed 20 września 2017 r. zgłaszać Spółce na piśmie projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone

do porządku obrad. Dopuszczalne jest by projekt został zgłoszony w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać projekt uchwały 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, w odniesieniu do akcji zdematerializowanych na okaziciela może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione z akcji przekażą drogą pocztową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego.
4. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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:
 - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
 - 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 nim wszystkich wymaganych prawnie elementów.
10. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
11. Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tzw. record date) jest dzień 4 września 2017 r. Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu, a dniem 5 września 2017r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ - record date 4 września 2017r.).
13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kasprzaka 44/52, 01 – 224 Warszawa, pokój NH-24, na 3 dni powszednie

przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w godzinach od 10:00 do 15:00.

14. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
15. Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Walnym Zgromadzeniem.

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SCOPE FLUIDICS S.A. zwołanego na dzień 20 września 2017 roku**

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.
6. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 września 2017 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Pana/Pani z tytułu pełnienia funkcji w wysokości (słownie: złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SCOPE FLUIDICS SA
zwołane na dzień 20 września 2017 r. o godz. 09:30
w siedzibie Spółki (Warszawa) przy ul. Kasprzaka 44/52

Oznaczenie Akcjonariusza:

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)

Imię:

.....

Nazwisko:

.....

Nr PESEL:

.....

Nr i seria, organ i data wydania dowodu tożsamości:

.....

Liczba akcji:

.....

Adres zamieszkania:

.....

Ares do korespondencji:

.....

Adres e- mail:

.....

Numer telefonu:

.....

(w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

.....

Adres siedziby:

.....

Nr REGON:

.....

Imię, nazwisko i funkcja reprezentanta (reprezentantów):

.....

Nr KRS (lub numer innego rejestru):

.....

Organ rejestrowy:

.....

Liczba akcji:

.....

Ares do korespondencji:

.....

Adres e- mail:

.....

Numer telefonu:

.....

Oznaczenie Pełnomocnika:

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną)

Imię:

.....

Nazwisko:

.....

Nr PESEL:

.....

Nr i seria, organ i data wydania dowodu tożsamości:

.....

Adres zamieszkania:

.....

Ares do korespondencji:

.....

Adres e- mail:

.....

Numer telefonu:

.....

(w przypadku Pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną)

Nazwa/Firma:

.....

Adres siedziby:

.....

Nr REGON:

.....

Imię, nazwisko i funkcja reprezentanta (reprezentantów):

.....

Nr KRS (lub numer innego rejestru):

.....

Organ rejestrowy:

.....

Ares do korespondencji:

.....

Adres e- mail:

.....

Numer telefonu:

.....

Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pełnomocnika do uczestniczenia i wykonywania w imieniu Akcjonariusza prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SCOPE FLUIDICS SA zwołanym na dzień 20 września 2017 r. na godz. 09:30 w siedzibie Spółki (Warszawa) przy ul. Kasprzaka 44/52.

Akcjonariusz oświadcza, iż:

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu w sposób swobodny.

Pełnomocnik zobowiązany jest postępować zgodnie ze wskazaną poniżej instrukcją.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA

Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok każdej z uchwał. Jeżeli pełnomocnik głosuje odmiennie z posiadanych akcji, zamiast znaku „X” podaje liczbę akcji, z których oddaje głos w dany sposób.

W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały, a jeżeli tak, można określić treść sprzeciwu wobec tej uchwały. W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według własnego uznania.

Pełna treść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie internetowej www.scopefluidics.com/relacje-inwestorskie (z uwagi na obszerność treści uchwał, przytoczona poniżej treść ogranicza się do tytułów uchwał)

UCHW. NR	UCHWAŁA SPRAWIE:	W	ZA	PRZECIW	WSTRZYM. SIĘ	BEZ SPRZECIWU	ZE SPRZECIWEM
1.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.						
2.	Przyjęcie porządku obrad.						
3.	Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej, zgodnie z § 13 ust. 2 Statutu.						
4.	Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.						

Treść sprzeciwu zgłoszonego do uchwały nr :

.....
.....

Akcjonariusz oświadcza, iż:

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa.
 Pełnomocnik nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

Lista załączników:

- kopia dowodu tożsamości Akcjonariusza
- kopia dowodu tożsamości Pełnomocnika
- odpis KRS Akcjonariusza
- odpis KRS Pełnomocnika*
-

—
—
—

Podpis Akcjonariusza

Data, miejsce