

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

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

**§1**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Szymon Michał Ruta, syn Sławomira i Marii, zamieszkały w Warszawie (03-140) przy ulicy Odkrytej numer 36A m. 110, legitymujący się dowodem osobistym numer AWR 780877, ważnym do 25 czerwca 2023 roku, PESEL 75112801939.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu powyższej uchwały akcjonariusze głosowali 741 136 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści sześć) akcjami, w głosowaniu tajnym, co stanowi 32,65 % (trzydzieści dwa całe i sześćdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 741 136 ważnych głosów, przy czym głosów „za” oddano 741 136, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, żadnego sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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, uchwala 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. Uzupelnienie 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.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu powyższej uchwały akcjonariusze głosowali 741 136 akcjami, w głosowaniu jawnym, co stanowi 32,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 741 136 ważnych głosów, przy czym głosów „za” oddano 741 136, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, żadnego sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Michalskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu powyższej uchwały akcjonariusze głosowali 741 136 akcjami, w głosowaniu tajnym, co stanowi 32,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 741 136 ważnych głosów, przy czym głosów „za” oddano 741 136, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, żadnego sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Hopko.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu powyższej uchwały akcjonariusze głosowali 741 136 akcjami, w głosowaniu tajnym, co stanowi 32,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 741 136 ważnych głosów, przy czym głosów „za” oddano 741 136, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, żadnego sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 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 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie niezależnych Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za posiedzenie, nie więcej niż 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) na miesiąc.

**§ 2**

Spółka pokrywa koszty dojazdu wszystkich Członków Rady Nadzorczej na każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów poniesionych na przejazd:

- a) środkami zbiorowego transportu publicznego – następuje według faktycznie poniesionych kosztów;
- b) pojazdem niebędącym własnością Spółki – następuje według stawek przewidzianych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) bądź innych, zastępujących je stawek.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że przy powzięciu powyższej uchwały akcjonariusze głosowali 741 136 akcjami, w głosowaniu tajnym, co stanowi 32,65 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których oddano 741 136 ważnych głosów, przy czym głosów „za” oddano 741 136, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”, żadnego sprzeciwu nie zgłoszono, wobec czego niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie.