

Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan Mateusz Chmura.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,45 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.830 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 10 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.-----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Izydorczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Ruta z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
14. Wolne wnioski.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2017 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. postanawia stratę odnotowaną w roku obrotowym 2017 w wysokości 2.114.022,53 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Garsteckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Piotrowi Garsteckiemu absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Prezesa Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 973.249 ważnych głosów z 973.249 akcji, stanowiących 42,24 % kapitału zakładowego, w tym 973.249 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- w głosowaniu nie uczestniczyły głosy akcjonariusza Piotra Garsteckiego,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi
Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Marcinowi Izydorzakowi absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 981.282 ważnych głosów z 981.282 akcji, stanowiących 42,59 % kapitału zakładowego, w tym 981.282 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- w głosowaniu nie uczestniczyły głosy akcjonariusza Marcina Izydorzaka, -----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Ruta
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. udziela Panu Szymonowi Ruta absolutorium z wykonania przez niego w roku obrotowym 2017 obowiązków Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu Spółki SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
SCOPE FLUIDICS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Patryka Mikuckiego, PESEL: 75031203977.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.346.840 ważnych głosów z 1.346.840 akcji, stanowiących 58,46 % kapitału zakładowego, w tym 1.346.840 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----