

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] [●] roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zgłosić następujące kandydatury na Przewodniczącego Zgromadzenia: [●] [●] [●]. Kandydaci oświadczają, że wyrażają zgodę na kandydowanie.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeprowadziło tajne głosownie, w wyniku którego wybrano Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - [●] [●] („Przewodniczący”), który przyjął wybór na Przewodniczącego.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] [●] roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§1**

Zgromadzenie przyjęło następujący porządek 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 Spółki 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] [●] roku**

**w sprawie zmiany Statutu spółki Scope Fluidics S.A.**

Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki (tekst jednolity [●]) („Statut”):

**§ 1**

1. Po § 4 ust. 1 Statutu dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 12.657,60 zł (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 126.576 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii I przez podmioty uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii EBI nastąpi na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] [●] [●] roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] [●] [●] roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I”.

2. § 7 ust. 11 Statutu otrzymuje brzmienie: „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”).

3. Po § 7 ust. 11 Statutu dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: „12. Warranty Subskrypcyjne na Akcje emitowane są nieodpłatnie, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje”; „13. Każdy Warrant Subskrypcyjny na Akcje będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji w warunkowo podwyższonym kapitale Spółki, chyba że co innego wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje”.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany przewidziane niniejszą Uchwałą.

**§ 3**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] [●] roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I**  
**i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I**

Spółka zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”) umowę finansowania do maksymalnej kwoty 10 mln EUR. Ustalenia dotyczące wypłaty finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do bezpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych. W związku z powyższym Spółka zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz możliwość wykonania wynikających z tych warrantów praw do objęcia akcji Spółki. Realizacja tego celu wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji przeznaczonych dla wskazanego w uchwale o emisji warrantów uprawnionego posiadacza (warranty imienne). W związku z tym, działając zgodnie z art. 433 § 2, 448 - 454 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

**§ 1**

Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym warunkowo podwyższony o kwotę 12.657,60 PLN (dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 126.576 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I („Akcje Serii I”).

**§ 2**

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw objęcia Akcji Serii I posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii EBI emitowanych na podstawie podjętej w dniu [●] [●] [●] roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych warrantów („Warranty”).
2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa wyżej w ust. 1 i będą uprawniały do objęcia Akcji Serii I na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

**§ 3**

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii I wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. po dniu [●] („Data Wygaśnięcia Prawa”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczowi Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii I, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii I będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii I, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez EBI transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a EBI w dniu 7 września 2020 r.

#### § 4

1. Cena emisyjna Akcji Serii I będzie wynosić 0,1 PLN (dziesięć groszy) za akcję.
2. Wszystkie Akcje Serii I zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

#### § 5

Akcji Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za poprzedni rok obrotowy, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy.

#### § 6

1. Zgodnie z treścią art. 328 § 1, w związku z art. 32812 Kodeksu spółek handlowych wszystkie wyemitowane Akcje Serii I będą podlegać dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”).
2. Wyraża się zgodę na ubieganie się o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do:
  - (a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
  - (b) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW;
  - (c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW lub dla dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym przez GPW, w tym rynku głównym GPW.

#### § 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I ma na celu przyznanie praw do objęcia Akcji Serii I posiadaczowi Warrantów, które Spółka wyemituje zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, na warunkach przewidzianych w podjętej w dniu [●] [●] [●] roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwale nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych warrantów.

#### § 8

Opinia Zarządu sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawierająca uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I oraz ich cenę emisyjną, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## § 9

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] [●] [●] roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii EBI i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy  
prawa poboru tych warrantów**

Działając zgodnie z art. 453 § 2 i § 3 oraz art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyemitować imienne warranty subskrypcyjne serii EBI („Warranty”), z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I spółki Scope Fluidics S.A. („Akcje Serii I”).
2. Warranty zostaną wyemitowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w drodze emisji Akcji Serii I.

**§ 2**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej podmiotem uprawnionym do objęcia Warrantów będzie Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu („Podmiot Uprawniony”).
2. Objęcie Warrantów nastąpi po zawarciu ze Spółką przez Podmiot Uprawniony umowy dotyczącej objęcia Warrantów i na zasadach w tej umowie przewidzianych.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawarcia z Podmiotem Uprawnionym umowy dotyczącej objęcia Warrantów na następujących warunkach:
  - a) Warranty będą obejmowane nieodpłatnie,
  - b) Warranty będą obejmowane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce na zasadach określonych w umowie dotyczącej objęcia Warrantów,
  - c) z chwilą, z którą Podmiot Uprawnionyłoży oświadczenia dotyczące objęcia łącznie 126.576 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) Warrantów, traci on prawo do składania następnych oświadczeń o objęciu Warrantów,
  - d) niezależnie od powyższych postanowień prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów wygasa w Dacie Wygaśnięcia Prawa, zdefiniowanej w § 4 poniżej,
  - e) Warranty podlegają zbyciu, a umowa może określić szczegółowe warunki ich zbywania przez Podmiot Uprawniony.

**§ 3**

1. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I za cenę emisyjną za jedną Akcją Serii I wynoszącą 0,1 PLN (dziesięć groszy).
2. Zgodnie z treścią art. 328 § 1, w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych wszystkie wyemitowane Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi zdematerializowanymi i będą podlegać rejestracji w KDPW.
3. Warranty mogą podlegać rejestracji w odpowiednich księgach i rejestrach prowadzonych przez Spółkę zgodnie z postanowieniami umowy objęcia Warrantów oraz podlegają rejestracji w innych rejestrach zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w rejestrze prowadzonym przez KDPW.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla wykonania niniejszej Uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a także w przypadku wystąpienia takiej potrzeby zawarcia nowej lub zmiany obecnej umowy zawartej przez Spółkę z pośrednikiem rejestracyjnym.

#### § 4

1. Wynikające z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii I wygasa po dniu, w którym upływa 10. (dziesiąta) rocznica daty niniejszej Uchwały, tj. po dniu [●] („Data Wygaśnięcia Prawa”).
2. Spółka zawiadomi posiadacza Warrantów na piśmie z wyprzedzeniem co najmniej 10 (dziesięciu) dni roboczych przed Datą Wygaśnięcia Prawa w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów wykonania prawa objęcia Akcji Serii I, jeżeli do tego czasu posiadacz Warrantów z tego prawa nie skorzystał.
3. Wynikające z każdego z Warrantów prawo do objęcia Akcji Serii I będzie mogło być wykonane w okresie od dnia wydania danego Warrantu do dnia, w którym przypada Data Wygaśnięcia Prawa z zastrzeżeniem tych postanowień umowy objęcia Warrantów, które określają warunki konwersji i liczbę Warrantów, które w danym okresie mogą zostać przekonwertowane na Akcje Serii I, która to liczba będzie pozostawać w proporcji do uruchomionych przez Europejski Bank Inwestycyjny transz finansowania na podstawie umowy finansowania zawartej między Spółką a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 7 września 2020 r.
4. Po Dacie Wygaśnięcia Prawa Zarząd podejmie uchwałę rozstrzygającą o wygaśnięciu wszelkich praw wynikających z niewykorzystanych Warrantów.

#### § 5

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostają niniejszym pozbawieni w całości prawa poboru Warrantów. Opinia Zarządu, zawierająca uzasadnienie pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz nieodpłatności ich emisji, została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

#### § 6

1. Warranty mogą być zbywane przez ich posiadacza.
2. Zbycie Warrantów przez Podmiot Uprawniony odbywa się na zasadach określonych w umowie objęcia Warrantów.

#### § 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy dla zaistnienia określonych skutków prawnych niniejszej Uchwały konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, skutki te następują z chwilą dokonania takiego wpisu.



**Opinia Zarządu spółki Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 7 maja 2021 roku**  
**uzasadniająca przyczyny pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny**  
**emisyjnej**

**1. Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji Warrantów.**

Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 126.576 (sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii EBI („Warranty”) z przeznaczeniem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu („EBI”), z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii I spółki Scope Fluidics S.A. („Akcje Serii I”).

Spółka zawarła z EBI w dniu 7 września 2020 r. umowę finansowania („Umowa Finansowania”) dotyczącą finansowania dłużnego do kwoty 10 mln EUR („Finansowanie”). W ramach wykonania Umowy Finansowania Spółka, jako beneficjent przedmiotowego finansowania, zamierza stworzyć możliwość objęcia przez EBI nieodpłatnie Warrantów oraz możliwość wykonania wynikających z tych Warrantów praw do objęcia Akcji Serii I. Objęcie Warrantów przez EBI jest jednym z warunków pozyskania przez Spółkę Finansowania.

Spółka, chcąc zapewnić sobie możliwość skorzystania z Finansowania, zobowiązana jest m.in. do podjęcia określonych działań korporacyjnych. Konieczne jest między innymi podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o emisji Warrantów na rzecz uprawnionego posiadacza (tj. EBI), a następnie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych Akcji Serii I. Emisja Warrantów, jak również warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych. W związku z postanowieniami Umowy Finansowania uprawnionym podmiotem do objęcia Warrantów będzie wyłącznie EBI. Objęcie Warrantów ma odbywać się nieodpłatnie. Z tego względu Warranty przybiorą formę warrantów imiennych. Będą one uprawniać EBI do objęcia Akcji Serii I. Umowa dotycząca objęcia Warrantów przez EBI („Umowa Warrantowa”) stanowi wykonanie Umowy Finansowania, a jej postanowienia określają szczegółową procedurę emisji i objęcia Warrantów.

Istotnym elementem uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Warrantów jest czynność pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych Warrantów. Jest ona konieczna dla prawidłowego wykonania Umowy Warrantowej, tj. umożliwienia EBI realizacji uprawnienia do objęcia Warrantów. Ustalenia dotyczące wypłaty Finansowania zakładają upoważnienie dla EBI do objęcia Warrantów subskrypcyjnych, a objęcie Warrantów będzie dokonywane w powiązaniu z wypłatami kolejnych transz Finansowania. W związku z powyższym, aby umożliwić objęcie odpowiedniej ilości Warrantów, uzasadnione jest, aby uprawnione do objęcia Warrantów przysługiwało wyłącznie EBI nieodpłatnie. Zgodnie z Umową Warrantową jedynym podmiotem, na rzecz którego odbędzie się emisja Warrantów będzie EBI. Nie leży w interesie Spółki wykonanie prawa poboru przez dotychczasowych jej akcjonariuszy, wśród których nie znajduje się EBI. Brak wyłączenia prawa poboru mógłby uniemożliwić należyte wywiązanie się przez Spółkę z ustaleń dotyczących wypłaty Finansowania.

Z tego względu Zarząd na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów

w całości, jednocześnie wyrażając pozytywną opinię dla dokonania takiej niezbędnej czynności dla prawidłowości realizacji przez Spółkę ustaleń dotyczących Finansowania.

## **2. Opinia Zarządu dotycząca wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji Akcji Serii I**

W związku z planowaną przez Spółkę emisją Warrantów z przeznaczeniem dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z których każdy uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I konieczne jest również podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.

W przypadku wykonania przez EBI praw z Warrantów, EBI będzie uprawnione do objęcia Akcji Serii I w proporcji odpowiadającej ilości wykonanych Warrantów (a tym samym uruchomionych transz Finansowania). Spółka będzie zatem zobowiązana do emisji Akcji Serii I na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Podobnie jak sama emisja Warrantów, inkorporujących prawo ich posiadacza (EBI) do objęcia Akcji Serii I, tak też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych. Podmiotem uprawnionym do objęcia nowych Akcji Serii I będzie wyłącznie posiadacz Warrantów. Akcje Serii I będą podlegać dematerializacji i będą akcjami na okaziciela, a ich cena emisyjna została określona na 10 (dziesięć) groszy za akcję. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Warrantów, jak również przedmiotowa uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego przewidywać będą termin, odpowiadający terminowi ustawowemu, do wykonania praw przysługujących posiadaczowi Warrantów. Umowa Warrantowa, zawarta w wykonaniu Umowy Finansowania, określać będzie również szczegółową procedurę wykonania tych praw, w tym objęcia Akcji Serii I.

Istotnym elementem uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji Warrantów jest czynność pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I. Jest ona konieczna dla prawidłowego wykonania Umowy Warrantowej, tj. umożliwienia realizacji EBI uprawnienia do objęcia Warrantów, które miałyby zostać przyznane EBI przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scope Fluidics S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2021 roku. Zgodnie z projektem uchwały to posiadacz Warrantów (EBI) będzie wyłącznie uprawniony do objęcia nowych Akcji Serii I. Zapewnienie EBI możliwości wykonania prawa do objęcia Akcji Serii I przez uprawnionego z Warrantów stanowi wywiązanie się przez Spółkę z ustaleń dotyczących wypłaty Finansowania. Nie leży zatem w interesie Spółki wykonanie prawa poboru przez dotychczasowych jej akcjonariuszy, wśród których nie znajduje się EBI. Brak wyłączenia prawa poboru mógłby uniemożliwić wywiązanie się przez Spółkę wyżej wskazanych ustaleń. Wobec powyższego, zdaniem Zarządu, cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym zapewnienie możliwości realizacji przez Spółkę ustaleń dotyczących wypłaty Finansowania uzasadnia pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez Spółkę, część Finansowania będzie mogła zostać przeznaczona w szczególności na realizację Programu Early Access. O istotności tego programu Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 21/2020.

Z tego względu Zarząd na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I w całości, jednocześnie wyrażając pozytywną opinię dla dokonania takiej czynności.