

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**UCHWAŁA NR 1**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

- 1.** Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.** Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.** Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5.** Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
- 6.** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
- 7.** Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
- 8.** Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 9.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 10.** Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
- 11.** Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 12.** Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50 346 932,20 zł,
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3 155 371,83 zł,
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 132 598,67 zł,
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 5 835 901,22 zł,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 4**

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2020 roku.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41,305,308.50 zł,
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7,420,817.97 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12,867,152.53 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 7,428,910.83 zł,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**

**pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę odnotowaną w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku w wysokości 3 155 371,83 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Garsteckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Marcinowi Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Izydorzakowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Szymonowi Rucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Szymonowi Rucie – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Robertowi Przytule z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Robertowi Przytule – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Andrzejowi Chądryńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Andrzejowi Chądryńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 11**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Robertowi Hołystowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Robertowi Hołystowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Piotrowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Michalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Patrykowi Mikuckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o udzieleniu Panu Patrykowi Mikuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NR 14

### UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie:

**ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a 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. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 2.812.781 akcji Spółki, w tym: 101.107 akcji serii A, 1.268.893 akcji serii B, 900.000 akcji serii C, 34.050 akcji serii D, 11.350 akcji serii E, 231.540 akcji serii F, 11.350 akcji serii G, 127.915 akcji serii H oraz do 126.576 akcji serii I (pod warunkiem, że akcje serii I zostaną wyemitowane i objęte przed dopuszczeniem i wprowadzeniem pozostałych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) (zwanym dalej łącznie „**Akcjami**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z:

- 1) złożeniem wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; oraz
- 2) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- 3) złożeniem wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW.

#### § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.