

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 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 Mateusza Chmurę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 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 2021 roku. -----
- 8) Podjęcie uchwały o pokryciu straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki wraz z upoważnieniem Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
- 12) Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki. -----
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu jawnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

**rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 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 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.552 tys. zł,
- 2) Jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 5.065 tys. zł,
- 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.780 tys. zł,
- 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 4.713 tys. zł,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- **uchwała została przyjęta.**

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.733 tys. zł, -----
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 16.635 tys. zł, -----
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.792 tys. zł, -----
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 7.619 tys. zł, -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

- w głosowaniu jawnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku w wysokości 5 065 tys. zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Panu Piotrowi Garsteckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.253.736 ważnych głosów z 1.253.736 akcji, stanowiących 46,67 % kapitału zakładowego, w tym 1.253.736 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Panu Marcinowi Izydorzakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.262.299 ważnych głosów z 1.262.299 akcji, stanowiących 47 % kapitału zakładowego, w tym 1.262.299 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Panu Szymonowi Rucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.567.327 ważnych głosów z 1.567.327 akcji, stanowiących 58,34 % kapitału zakładowego, w tym 1.567.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Panu Robertowi Przytule z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.001.041 ważnych głosów z 1.001.041 akcji, stanowiących 37,26 % kapitału zakładowego, w tym 1.001.041 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

**Panu Andrzejowi Chądzyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2021 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 Chądzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Robertowi Hołystowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Piotrowi Michalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Patrykowi Mikuckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Karolinie Radziszewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2021 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 Panie Karolinie Radziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 7 do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie:

zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu

Spółki na kolejny okres do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki wraz z upoważnieniem Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430, 431 § 1, art. 444 § 1, 2 i 7, art. 445 i art. 447 § 1 zd. 2, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem udzielenia na kolejny okres upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, w drodze zmiany statutu Spółki zgodnie z § 2 poniżej, do emisji warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji na okaziciela, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych lub akcji, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do dnia 31 grudnia 2022 r.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w statucie Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu Spółki do emisji warrantów subskrypcyjnych dotyczy emisji do 39.725 warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela. -----
4. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji w granicach kapitału docelowego dotyczy emisji do 39.725 akcji na okaziciela, które przysługiwać będą, w ramach wykonania prawa zapisu, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa § 1 pkt. 3 niniejszej uchwały.-----
5. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki w całości prawa poboru tych warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, lub akcji na okaziciela oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszego aktu notarialnego. -----
6. Udzielenia Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały: -----
 - a. w zakresie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela, umotywowane jest działaniem w interesie Spółki oraz chęcią zapewnienia Spółce

- elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawne i szybkie motywowanie kluczowych pracowników Spółki, -----
- b.** w zakresie emisji akcji na okaziciela w ramach kapitału docelowego, umotywowane jest pozyskaniem różnych możliwości form finansowania, jak najlepiej dopasowanego do realizacji celów Spółki. -----
- 7.** Wyraża się zgodę na dematerializację akcji na okaziciela Spółki wyemitowanych w granicach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszej uchwale oraz w statucie Spółki („Nowe Akcje”) oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW Nowych Akcji. Przy czym, jeżeli, na dzień emisji Nowych Akcji, pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wówczas wyraża się także zgodę o ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji.---
- 8.** Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub dla dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 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 Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----
- b.** dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW);-----
- c.** podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW (lub dla dopuszczenia oraz wprowadzenia do

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Nowych Akcji, jeżeli w dniu emisji Nowych Akcji pozostałe akcje Spółki będą dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW). -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w statucie Spółki: -----

1. §7 ust. 1 statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 39.725 warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu i objęcia akcji na okaziciela wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o których mowa w ust. 5 poniżej („Nowe Akcje”), z wyłączeniem w całości prawa poboru za z zastrzeżeniem ust. 10 („Warranty Subskrypcyjne”). Termin wykonania prawa wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 6 poniżej.”-----

2. §7 ust. 6 statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2022 r.”-----

§ 3

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

- w głosowaniu tajnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.551.327 głosów „za”, tj. 95,33% głosów obecnych, 0 głosów „przeciw”, 76.000 głosów „wstrzymujących się”,-----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- **uchwała została przyjęta.**-----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.

z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany przewidziane Uchwałą nr 15 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu jawnym oddano 1.627.327 ważnych głosów z 1.627.327 akcji, stanowiących 60,58 % kapitału zakładowego, w tym 1.627.327 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- **uchwała została przyjęta.**-----