

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

**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/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 związanej 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Chądryńskiemu 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 Chądryńskiemu – 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.

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.

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 7 października 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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 167.640 akcji na okaziciela (z czego do 39.725 akcji na okaziciela przysługiwać będzie, 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.

Działając na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Scope Fluidics S.A. („Spółka”), niniejszym rekomenduje pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 30 czerwca 2022 r. poniższą opinię:

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

Mając na uwadze, że:

- w związku z upływem z dniem 27 marca 2022 r. maksymalnego terminu subskrypcji akcji serii J wynikającego z kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę i uznała, że do dnia 27 marca 2022 r. nie zostały w pełni zrealizowane warunki zawarcia z Panem Szymonem Rutą umowy objęcia akcji serii J i umowa taka nie została podpisana,
- Rada Nadzorcza, mając na uwadze aktualny stan zaawansowania i dynamikę procesu M&A, działania Pana Szymona Ruty w ramach tego procesu oraz fakt, że 27 marca 2022 r. upłynął wynikający z kodeksu spółek handlowych maksymalny termin subskrypcji akcji serii J, podtrzymuje, że celowe i uzasadnione jest, aby, pod warunkiem realizacji celów związanych z procesem M&A, Panu Szymonowi Rucie zostało przyznane prawo do objęcia na dotychczasowych zasadach nowych warrantów subskrypcyjnych,

Zarząd stoi na stanowisku, że przyznanie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów jest niezbędna w celu zapewnienia Zarządowi możliwości zaoferowania Panu Szymonowi Rucie Warrantów na dotychczasowych zasadach w ramach działań o charakterze lojalnościowo-motywacyjnych. W ocenie Zarządu, mając na uwadze rolę oraz zaangażowanie Pana Szymona Ruty w proces M&A, możliwość zaoferowania Panu Szymonowi Rucie Warrantów na dotychczasowych zasadach, w szczególności po cenie emisyjnej równej 0,01 zł (jeden grosz) za Warrant, leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i przyczyni się do realizacji celów biznesowych Spółki.

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