

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SCOPE FLUIDICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
NA DZIEŃ 20 MARCA 2023 R.**

**1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zarząd **Scope Fluidics Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668408, NIP: 5272645989, kapitał zakładowy: 272.593,00 zł - w całości wpłacony („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 oraz art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**ZWZ**”) Spółki, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r., początek o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58.

**2. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez Zarząd:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.;
  - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **3. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ**

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ Spółki jest dzień 4 marca 2023 r. („Dzień Rejestracji”).

### **4. Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w ZWZ**

Prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które:

- a) na 16 dni przed datą ZWZ Spółki (tj. w dniu 4 marca 2023 r.) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki, oraz
- b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 6 marca 2023 r., wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki.

Każdy akcjonariusz powinien pobrać wystawione zaświadczenie o prawie uczestnictwa i zabrać je ze sobą na ZWZ Spółki.

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w ZWZ Spółki po okazaniu dowodu tożsamości, a ich pełnomocnicy:

- a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej;
- b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w ZWZ Spółki zostaną załączone do księgi protokołów prowadzonej przez Spółkę.

## **5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na ZWZ Spółki na podstawie wykazu przekazanego jej przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Wykaz, o którym mowa powyżej, sporządzany jest przed podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty uprawnione, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki.

Na 3 dni powszednie przed terminem ZWZ Spółki, tj. w dniach w dniach: 15 marca 2023 r., 16 marca 2023 r. oraz 17 marca 2023 r., w godzinach od 10:00 do 16:00, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki, nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki należy złożyć: (i) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa z dopiskiem: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.” lub (ii) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na następujący adres e-mail Spółki: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinwestorskie@scopefluidics.com). Żądanie powinno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a dodatkowo w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki;
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu wykazującego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy: (i) osoba fizyczna (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentowania danego podmiotu nie są na dzień złożenia żądania wpisane w rejestrze albo (ii) pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są na dzień żądania wpisane w rejestrze, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do reprezentowania danego podmiotu lub do udzielenia pełnomocnictwa (np. uchwałę organu akcjonariusza powołującą osobę nie wpisaną

do rejestru); jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy;

- c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

## **6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (tj. posiadający co najmniej 136.297 akcji w Spółce) mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, tj. nie później, niż dnia 27 lutego 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie powinno zostać zgłoszone: (i) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa z dopiskiem: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.” lub (ii) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane na następujący adres e-mail Spółki: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinwestorskie@scopefluidics.com).

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a dodatkowo w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu wykazującego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy: (i) osoba fizyczna (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentowania danego podmiotu nie są na dzień złożenia żądania wpisane w rejestrze albo (ii) pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są na dzień żądania wpisane w rejestrze, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do reprezentowania danego podmiotu lub do udzielenia pełnomocnictwa (np. uchwałę organu akcjonariusza powołującą osobę niewpisaną do rejestru); jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy;
- b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię

odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania ZWZ.

## **7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (tj. posiadający co najmniej 136.297 akcji w Spółce) mogą przed dniem ZWZ, tj. przed dniem 20 marca 2023 r., zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie projektu powinno nastąpić: (i) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa z dopiskiem: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.” lub (ii) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłane na następujący adres e-mail Spółki: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinwestorskie@scopefluidics.com). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com) w zakładce *Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie*.

Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień dokonania zgłoszenia, załączając do zgłoszenia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ Spółki lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a dodatkowo w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu wykazującego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy: (i) osoba fizyczna (osoby fizyczne) uprawnione do reprezentowania danego podmiotu nie są na dzień złożenia żądania wpisane w rejestrze albo (ii) pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są na dzień żądania wpisane w rejestrze, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do reprezentowania danego podmiotu lub do udzielenia pełnomocnictwa (np. uchwałę organu akcjonariusza powołującą osobę niewpisaną do rejestru); jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy;
- b) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto każdy akcjonariusz Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **8. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika; informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnikiem akcjonariusza może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik wskazany powyżej głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone przez akcjonariusza na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com) w zakładce *Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie*. Możliwe jest nadanie dokumentowi pełnomocnictwa innego kształtu pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich niezbędnych informacji i elementów objętych we wzorze pełnomocnictwa zamieszczonym na stronie internetowej Spółki.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com), w zakładce *Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie*. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz jest zobowiązany przekazać Spółce informację o udzieleniu pełnomocnictwa: (i) na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa z dopiskiem: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Scope Fluidics S.A.” lub (ii) w postaci elektronicznej (niewymagającej opatrzenia podpisem kwalifikowanym elektronicznie) na adres e-mail: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinwestorskie@scopefluidics.com), najpóźniej do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 16:00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa przesłanej w formie elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez akcjonariusza, jednak zawierające co najmniej wszystkie te same elementy i informacje, co we wzorze pełnomocnictwa zamieszczonym na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com)), a w przypadku:

- a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ;
- b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną - załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ Spółki (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), a w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało udzielone przez osoby, które nie są wpisane na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub na dzień zgłoszenia pełnomocnictwa w rejestrze, należy załączyć kopię pełnego odpisu z rejestru lub inny dokument upoważniający do udzielenia pełnomocnictwa przez ww. osoby, np. uchwałę organu akcjonariusza powołującą osobę niewpisaną do rejestru. Jeżeli akcjonariusz nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru, jego przedstawiciele powinni przedstawić inny dokument potwierdzający istnienie mocodawcy.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

## **9. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa**

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, Spółka zastrzega prawo podjęcia działań służących identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu lub na zażądaniu dodatkowych dokumentów.

Brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadane lub żądania dokonane przez Spółkę w trakcie ww. weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ Spółki.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

#### **10. Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ i wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ i wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **11. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **12. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ**

Podczas obrad ZWZ każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań i uzyskiwania informacji dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd może odmówić udzielenia żądanej informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ponadto członek Zarządu może odmówić udzielenia żądanej informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ.

#### **13. Dostęp do dokumentacji dotyczącej ZWZ**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ Spółki mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ Spółki, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com) w zakładce *Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie* lub w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, od dnia ogłoszenia do 17 marca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 16:00.



#### **14. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką**

W granicach przewidzianych przepisami KSH oraz z zachowaniem procedur opisanych w tym dokumencie, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką przy pomocy elektronicznych środków komunikacji, przy czym ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być zeskanowane do czytelnego formatu PDF lub JPEG. Spółka zastrzega prawo odmowy przyjęcia zeskanowanego dokumentu w przypadku, gdy zostanie on dostarczony w nieczytelnej lub słabo czytelnej formie, która uniemożliwia weryfikację dokumentu.

Wraz z przekazywanymi Spółce przez akcjonariusza dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz jest zobowiązany do załączenia tłumaczenia ww. dokumentu na język polski.

#### **15. Pozostałe informacje**

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące ZWZ Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.scopefluidics.com](http://www.scopefluidics.com) w zakładce *Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie*.

Jednocześnie Zarządu informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w ZWZ prosimy o kontakt ze Spółką pod numerem tel.: (+48) 22 376 21 14 lub adresem poczty elektronicznej e-mail: [relacjeinwestorskie@scopefluidics.com](mailto:relacjeinwestorskie@scopefluidics.com).

\*\*\*\*\*