

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Marcina Chomiuka na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

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 z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; -----
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.; -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wygenerowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego m.in. wyniki oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A.
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego m.in. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi m.in.: -----

1. jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **85.319 tys. zł;**--
2. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **220.175 tys. zł;**-----
3. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku o kwotę netto **56.129 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **115.231 tys. zł;**
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitału własnego w kwocie **198.873 tys. zł** oraz zwiększenie kapitału własnego za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku o kwotę **85.319 tys. zł;** -
5. informacje ogólne; -----
6. zasady rachunkowości oraz-----
7. noty objaśniające. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przy uwzględnieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego m.in. wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku i po jego rozpatrzeniu, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie **65.421 tys. zł**; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **172.870 tys. zł**; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę netto **62.680 tys. zł** oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie **128.971 tys. zł**; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 roku stan kapitału własnego w kwocie **146.351 tys. zł** oraz zwiększenie stanu kapitału własnego za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku o kwotę **65.421 tys. zł**; -----
5. informacje ogólne; -----
6. zasady rachunkowości oraz -----
7. noty objaśniające. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku wygenerowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk wygenerowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w wysokości 85.318.910,23 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 1.457.059,41 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych, -----
- 2) pozostałą część zysku w kwocie 83.861.850,82 zł pozostawia się niepodzielną (uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu), w tym kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego). -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.421.187 głosów „za”, 132.440 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

W trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”), przed rozpoczęciem głosowania nad UCHWAŁĄ NR 6 o treści jak powyżej, zgłoszony został przez akcjonariusza inny projekt uchwały w sprawie podziału zysku („Inna Uchwała”). Decyzją Przewodniczącego ZWZ **Inna Uchwała nie została poddana pod głosowania** w związku z podjęciem przez ZWZ UCHWAŁY NR 6 o brzmieniu jak powyżej, która została poddana pod głosowanie w pierwszej kolejności, jako że jej projekt został ogłoszony razem ze zwołaniem ZWZ. **Poniżej treść „Innej Uchwały”:**

UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku wygenerowanego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia
2024 r

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk wygenerowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w wysokości 85.318.910,23 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia trzy grosze) zostanie podzielony w następujący sposób: -----

- 1) kwotę 1.457.059,41 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych, -----
- 2) kwotę 19.981.066,90 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. 7,33 zł (siedem złotych trzydzieści i trzy grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy.
- 3) kwotę 63.880.783,92 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) pozostawić niepodzielną (uchwałą Walnego Zgromadzenia kwota ta może zostać przeznaczona na utworzenie kapitału (funduszu), w tym kapitału (funduszu) zapasowego lub rezerwowego). -----

§2

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

„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, obejmujące m.in.:-----

- 1) pozytywny wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonych na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku;-----
- 2) pozytywny wynik oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
- 3) pozytywny wynik oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku; -----
- 4) opis działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku;-----
- 5) pozytywny wynik oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- 6) pozytywny wynik oceny realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych; -----
- 7) pozytywny wynik oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki zażądanych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie: wyrażenia opinii i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym (tj. roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku), zgodnie z polityką wynagrodzeń, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować oraz zatwierdzić powyższe sprawozdanie.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Piotrowi Garsteckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Piotrowi Garsteckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.185.953 ważnych głosów z 1.185.953 akcji , stanowiących 43,51 % kapitału zakładowego, w tym 1.185.953 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Marcinowi Izydorzakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Marcinowi Izydorzakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.198.599 ważnych głosów z 1.198.599 akcji , stanowiących 43,97 % kapitału zakładowego, w tym 1.198.599 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Panu Szymonowi Rucie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Szymonowi Rucie – Wiceprezesowi Zarządu Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.474.462 ważnych głosów z 1.474.462 akcji , stanowiących 54,09 % kapitału zakładowego, w tym 1.474.462 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Przytule
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Robertowi Przytule – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Andrzejowi Chądyńskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Andrzejowi Chądyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Joannie Rzempale
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Pani Joannie Rzempale – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Karolinie Radziszewskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Pani Karolinie Radziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Robertowi Holystowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Robertowi Holystowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.513.184 ważnych głosów z 1.513.184 akcji , stanowiących 55,51 % kapitału zakładowego, w tym 1.513.184 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Patrykowi Mikuckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu **Panu Patrykowi Mikuckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.553.627 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych w granicach kapitału docelowego

§1

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

§2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, w drodze zmiany statutu Spółki zgodnie z § 3 poniżej, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji zwykłych na okaziciela, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w całości prawa poboru tych akcji, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do dnia 17 czerwca 2028 r. („**Nowe Akcje**”). Zarząd będzie uprawniony do oferowania Nowych Akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w statucie Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do emisji akcji w granicach kapitału docelowego dotyczy emisji do 680.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela. -----
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przez Zarząd Spółki w całości prawa poboru Nowych Akcji oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd Spółki kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do protokołu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym wskazuje, że udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały w zakresie emisji Nowych Akcji, umotywowane jest pozyskaniem różnych możliwości form finansowania, jak najlepiej dopasowanego do realizacji celów Spółki. Cele te zostały opisane w opinii Zarządu, o której mowa w § 2 pkt. 4 niniejszej uchwały. -----
6. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) Nowych Akcji. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla wprowadzenia Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do: -----
 - a. dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**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; oraz-----
 - b. dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki zostaje uchylona w całości i zastąpiona następującym nowym brzmieniem: -----

Kapitał docelowy

§ 7.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 68.000,00 złotych (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 680.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zwykłych na okaziciela, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązuje do dnia 17 czerwca 2028 r. --
3. Zarząd jest uprawniony do oferowania nowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 oraz 6 poniżej, Zarząd decyduje, z wyłączeniem kompetencji Rady Nadzorczej, o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności jest upoważniony do: -----
 - a) ustalenia liczby, rodzaju i zasad subskrypcji, w drodze której obejmowane będą emitowane akcje; -----
 - b) ustalenia terminów zawarcia umów objęcia nowych akcji; -----
 - c) oznaczenia kolejnych emisji nowych akcji; -----
 - d) wydania nowych akcji w zamian za wkłady niepieniężne; -----
 - e) przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu; -----
 - f) dokonania przydziału akcji; -----
 - g) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; -----
 - h) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją; --
 - i) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego; -----
 - j) określenia wszelkich innych warunków związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego; -----
 - k) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych czynności niezbędnych w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
5. Cena emisyjna nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu stanie się skuteczna z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.371.955 głosów „za”, 102.707 głosów „przeciw”, 78.965 głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scope Fluidics S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
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 18 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.553.627 ważnych głosów z 1.553.627 akcji , stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego, w tym 1.371.955 głosów „za”, 102.707 głosów „przeciw”, 78.965 głosów „wstrzymujących się”.